



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL													
01 - CAMARA MUNICIPAL													
010101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20011100	565.000,00					565.000,00	445.200,00	47.295,00	47.295,00	119.800,00	191.805,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20011300	102.000,00					102.000,00	102.000,00	10.876,95	10.876,95		42.939,82
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	20011400	25.000,00					25.000,00	13.150,00	2.500,00	2.500,00	11.850,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	20013300	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			700.000,00					700.000,00	2.500,00	60.671,95	60.671,95	139.650,00	234.744,82
010101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	20020400	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20021100	95.000,00					95.000,00	59.500,00	4.500,00	4.500,00	35.500,00	31.656,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20021300	8.000,00					8.000,00		27.843,97	27.843,97	8.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	20021600	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	20029400	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	20021400	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	20023000	45.000,00					45.000,00	732,00	1.382,01	1.382,01	26.777,90	4.095,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	20023300	10.000,00					10.000,00	18.222,10	14.126,12	14.126,12	4.095,98	10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	20023500	66.000,00			7.000,00		113.000,00	28.000,00	9.500,00	9.500,00		61.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	20023600	46.000,00	40.000,00		7.000,00		46.000,00	113.000,00	52.000,00	52.000,00	61.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	20023900	149.000,00				7.000,00	102.000,00	28.638,00	3.200,00	3.200,00	17.362,00	5.280,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO S)	010000	20029100	4.000,00		40.000,00		7.000,00	102.000,00	23.358,00	4.207,24	4.207,24	68.904,97	10.262,53
								4.000,00	33.095,03	22.832,50	22.832,50	10.262,53	4.000,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20029200	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			454.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	454.000,00	32.546,89	22.789,25	22.789,25	201.544,87	112.294,54
						7.000,00	7.000,00		252.455,13	140.160,59	140.160,59	112.294,54	
010101.0103100401.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	10015100	28.000,00					28.000,00				28.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10015200	16.000,00					16.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00	2.545,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	10016100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			46.000,00					46.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00	32.545,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.200.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200.000,00	35.046,89	83.461,20	83.461,20	373.739,87	347.039,36
						7.000,00	7.000,00		826.260,13	479.220,77	479.220,77	347.039,36	
TOTAL ÓRGÃO			1.200.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200.000,00	35.046,89	83.461,20	83.461,20	373.739,87	347.039,36
						7.000,00	7.000,00		826.260,13	479.220,77	479.220,77	347.039,36	
0301 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
030101.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	3404000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3411000100	223.000,00	5.000,00		15.000,00			19.300,00	55.594,40	55.594,40	700,00	58.420,60
				5.000,00		15.000,00		243.000,00	242.300,00	183.879,40	183.879,40	58.420,60	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	3413000100	1.000,00										
							1.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	3416000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	3492000100	20.000,00		5.000,00							12.345,00	
					5.000,00			15.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	3494000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	3414000100	38.000,00	1.750,00					2.025,00	2.025,00	2.025,00		
				4.750,00	17.000,00	4.000,00	14.800,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3430000100	22.000,00	10.000,00					10.000,00	3.042,50	3.042,50	500,00	13.678,50
				10.000,00	22.000,00	10.000,00		20.000,00	19.500,00	5.821,50	5.821,50	13.678,50	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3433000100	1.000,00										
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	343600010C	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	343900010C	17.000,00		11.750,00				4.750,00	7.106,00	8.969,40	29.836,60	6.090,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	349200010C	9.000,00		25.750,00	66.600,00		57.850,00	28.013,40	21.923,40	21.123,40	6.890,00	800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	349300010C	1.000,00	51.000,00		12.840,00		72.840,00	72.267,01	72.267,01	72.267,01	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	345200010C	4.000,00					1.000,00				4.000,00	
								4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			340.000,00	16.750,00	16.750,00	15.000,00			36.075,00	67.767,90	69.631,30	51.954,59	78.189,10
				70.750,00	70.750,00	108.440,00	16.800,00	431.640,00	379.685,41	301.496,31	300.696,31	78.989,10	800,00
030101.0412200022.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	351100010C	1.000,00				1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	351300010C	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	351400010C	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	353000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	353600010C	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	353900010C	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	355200010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00				4.000,00	3.000,00				3.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			347.000,00	16.750,00	16.750,00	15.000,00			36.075,00	67.767,90	69.631,30	54.954,59	78.189,10
				70.750,00	70.750,00	108.440,00	20.800,00	434.640,00	379.685,41	301.496,31	300.696,31	78.989,10	800,00
02 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030102.0309200102.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	360400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	361100010C	26.000,00			20.000,00			20.000,00	14.500,00	14.500,00		15.000,00
						20.000,00		46.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	15.000,00	
	010000	361300010C	1.000,00										



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	0616000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGO S)	010000	0692000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	0694000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	0614000100	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	0630000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	0633000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	0635000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	0636000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0639000100	1.000,00	1.000,00 1.000,00				2.000,00				2.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	0692000100	8.000,00					8.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.600,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0652000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			46.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.000,00 20.000,00	1.000,00	65.000,00	20.000,00 51.400,00	14.500,00 36.400,00	14.500,00 36.400,00	13.600,00 15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			46.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.000,00 20.000,00	1.000,00	65.000,00	20.000,00 51.400,00	14.500,00 36.400,00	14.500,00 36.400,00	13.600,00 15.000,00	15.000,00
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030103.0412400022.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1011000100	20.000,00					20.000,00	20.000,00	3.500,00 14.000,00	3.500,00 14.000,00	6.000,00	6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1013000100	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	1014000100	1.000,00		2.000,00			3.000,00	450,00 2.700,00	450,00 2.700,00	450,00 2.700,00	300,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1030000100	1.000,00		1.000,00								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	103300010C	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	103600010C	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	103900010C	1.000,00									3.650,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	105200010C	1.000,00	1.000,00		3.500,00		5.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			27.000,00				1.000,00		450,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	6.000,00
				3.000,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00	29.500,00	24.550,00	18.550,00	18.550,00	6.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.000,00				1.000,00		450,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	6.000,00
				3.000,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00	29.500,00	24.550,00	18.550,00	18.550,00	6.000,00	
TOTAL ÓRGÃO			420.000,00	17.750,00	17.750,00	35.000,00	1.000,00		56.525,00	86.217,90	88.081,30	73.504,59	99.189,10
				74.750,00	74.750,00	131.940,00	22.800,00	529.140,00	455.635,41	356.446,31	355.646,31	99.989,10	800,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO													
030201.0412200032.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	093000010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	093500010C	3.000,00									3.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	093600010C	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	093900010C	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	095200010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
030201.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	110400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	111100010C	562.000,00	4.000,00					4.000,00	78.916,84	78.916,84		687,18
				4.000,00			312.000,00	254.000,00	254.000,00	253.312,82	253.312,82	687,18	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	111300010C	10.000,00										844,33
				11.000,00				21.000,00	21.000,00	20.155,67	20.155,67	844,33	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	111600010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	119200010C	15.000,00		4.000,00								
					15.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	119400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33713600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	113600010C	5.000,00									1.000,00	
					4.000,00			1.000,00					
33713900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	113900010C	14.000,00									14.000,00	
				5.000,00				14.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000	117000010C	1.000,00										
					1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	111400010C	4.000,00	2.500,00					1.275,00	1.275,00	1.075,00	1.275,00	
				6.000,00	3.900,00	1.500,00		7.600,00	6.325,00	6.325,00	6.125,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	113000010C	101.000,00			5.000,00			2.320,00	2.866,86	2.205,00	2.694,00	67.948,14
					2.000,00	5.000,00		104.000,00	101.306,00	33.357,86	32.696,00	68.610,00	661,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	113200010C	1.000,00										
					1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	113300010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	010000	113400010C	1.000,00										
					1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	113600010C	70.000,00		2.500,00				8.158,00	4.979,66	5.624,66	31.667,25	25.198,63
				1.000,00	22.500,00	26.000,00		74.500,00	42.832,75	17.634,12	17.634,12	25.198,63	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	113900010C	700.000,00	6.700,00					-13.570,35	104.301,39	99.954,79	27.614,78	333.507,49
				33.700,00	100.000,00	181.800,00	12.840,00	802.660,00	775.045,22	441.537,73	425.841,13	349.204,09	15.696,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	010000	114100010C	1.000,00										
					1.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO S)	010000	119100010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	119200010C	15.000,00		6.700,00							4.711,60	
				104.900,00	13.200,00			106.700,00	101.988,40	101.988,40	101.988,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	119300010C	1.000,00										
					1.000,00								
44715200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	115200010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	115200010C	6.000,00			1.792,00			992,00	792,00	792,00	800,00	200,00
						1.792,00	6.000,00	1.792,00	992,00	792,00	792,00	200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.513.000,00	13.200,00	13.200,00	6.792,00			3.174,65	193.131,75	188.568,29	89.762,63	428.385,77
				165.600,00	165.600,00	216.092,00	335.840,00	1.393.252,00	1.303.489,37	875.103,60	858.545,14	444.944,23	16.558,46



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
030201.0412200391.023 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	233000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	233500010C	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	233600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	233900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	235200010C	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				2.000,00	3.000,00				3.000,00	
030201.2413100391.067 - AMPLIAÇÃO E MODERN. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	373000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	373900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	375200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.529.000,00	13.200,00	13.200,00	6.792,00			3.174,65	193.131,75	188.568,29	103.762,63	428.385,77
				165.600,00	165.600,00	216.092,00	337.840,00	1.407.252,00	1.303.489,37	875.103,60	858.545,14	444.944,23	16.558,46
TOTAL ÓRGÃO			1.529.000,00	13.200,00	13.200,00	6.792,00			3.174,65	193.131,75	188.568,29	103.762,63	428.385,77
				165.600,00	165.600,00	216.092,00	337.840,00	1.407.252,00	1.303.489,37	875.103,60	858.545,14	444.944,23	16.558,46
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
030301.0412300042.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	180400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	181100010C	98.000,00					98.000,00	97.930,21	20.586,33	20.586,33	69,79	24.149,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	181300010C	1.000,00					1.000,00		73.780,64	73.780,64	24.149,57	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	181600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	189200010C	5.000,00									5.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)								5.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	181400010C	3.000,00	2.000,00					725,00	725,00	425,00	1.600,00	
				2.250,00				5.250,00	3.650,00	3.650,00	3.350,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	183000010C	4.000,00									3.750,00	
					250,00			3.750,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	183300010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	010000	183400010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	183500010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	183600010C	46.000,00		2.000,00		20.000,00					23.608,00	
					2.000,00		20.000,00	24.000,00	392,00	392,00	392,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	183900010C	30.000,00							7.000,00	7.000,00	4.500,00	15.000,00
								30.000,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	189200010C	16.000,00									12.500,00	
								16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	185200010C	5.000,00									5.000,00	
								5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			213.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00		725,00	28.311,33	28.011,33	62.027,79	39.149,57
				2.250,00	2.250,00		20.000,00	193.000,00	130.972,21	91.822,64	91.522,64	39.449,57	300,00
030301.0412300351.025 - PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECADAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	253200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
030301.0412300391.024 - MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	243000010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	243200010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	243500010C	1.000,00										
							1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	243600010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	243900010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	245200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00				1.000,00	5.000,00				5.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			220.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00		725,00	28.311,33	28.011,33	68.027,79	39.149,57
				2.250,00	2.250,00		21.000,00	199.000,00	130.972,21	91.822,64	91.522,64	39.449,57	300,00
TOTAL ÓRGÃO			220.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00		725,00	28.311,33	28.011,33	68.027,79	39.149,57
				2.250,00	2.250,00		21.000,00	199.000,00	130.972,21	91.822,64	91.522,64	39.449,57	300,00
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
030401.1754400221.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	173000010C	2.000,00	1.130,00		5.000,00			7.100,00			1.030,00	7.100,00
				1.130,00		5.000,00		8.130,00	7.100,00			7.100,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	173600010C	3.000,00		1.630,00					685,00	685,00		
					1.630,00			1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	173900010C	1.000,00	500,00		25.000,00			26.100,00			400,00	26.100,00
				500,00		25.000,00		26.500,00	26.100,00			26.100,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	175100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1751008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1751009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	175200010C	1.000,00						1.000,00				1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00			34.200,00	685,00	685,00	4.430,00	34.200,00
				1.630,00	1.630,00	30.000,00		40.000,00	35.570,00	1.370,00	1.370,00	34.200,00	
030401.1957300251.058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	583000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	583600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	583900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
030401.2054400221.048 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES													
	010000	483000010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	483600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	483900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	485100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	4851008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	4851009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00				6.000,00	
030401.2060500092.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	190400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	191100010C	66.000,00					66.000,00	66.000,00	12.130,67	12.130,67	34.247,33	34.185,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	191300010C	1.000,00					1.000,00		31.814,81	31.752,67	1.000,00	62,14
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	199200010C	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	191400010C	2.000,00					2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	193000010C	4.000,00					4.000,00	200,00	200,00	200,00	3.700,00	300,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	193300010C	1.000,00					1.000,00	300,00			1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	193600010C	3.000,00			6.500,00		9.500,00	9.423,00	937,00	937,00	77,00	6.559,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	193900010C	49.000,00					49.000,00	81,53	4.909,53	4.909,53	19.950,47	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	194800010C	1.000,00					1.000,00	29.049,53	29.049,53	29.049,53	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	199200010C	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	195100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	195200010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			143.000,00			6.500,00		149.500,00	381,53	18.077,20	18.077,20	44.527,47	41.044,19
030401.2060500092.099 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	193000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	193600010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	193900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00					4.000,00				4.000,00	
030401.2060500251.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	173000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	173600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	173900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	175100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1751008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1751009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	175200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00					7.000,00				7.000,00	
030401.2060800251.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	193000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	193200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	193300010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	4936000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	4939000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	4951000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	4952000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	4961000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
030401.2060800251.051 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SOCIO-ECONÔMICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5130000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	5132000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5133000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5136000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5139000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5151000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5152000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	5161000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			189.000,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00			34.581,53	18.762,20	18.762,20	84.957,47	75.244,19
				1.630,00	1.630,00	36.500,00		225.500,00	140.542,53	65.298,34	65.236,20	75.306,33	62,14
TOTAL ÓRGÃO			189.000,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00			34.581,53	18.762,20	18.762,20	84.957,47	75.244,19
				1.630,00	1.630,00	36.500,00		225.500,00	140.542,53	65.298,34	65.236,20	75.306,33	62,14
0305 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar Emp. a Pagar	A Liquidar Liq. a Pagar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
030501.1854100052.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	200400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	201100010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	201300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	201600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	209200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	201400010C	1.000,00					1.000,00	50,00	50,00	50,00	950,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	203000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	203300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	203600010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	203900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	204800010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	205100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	205200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00					15.000,00	50,00	50,00	50,00	14.950,00	
030501.1854100361.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	273000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	273200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	273500010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	273600010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	273900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	274800010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	275100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	275200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
030501.1854100361.046 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	463000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	463600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	463900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
030501.1854400072.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	213000010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	213600010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	213900010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					12.000,00				12.000,00	
030501.1854400361.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	133000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	133500010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	133600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	133900010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1351000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			43.000,00					43.000,00	50,00	50,00	50,00	42.950,00	
TOTAL ÓRGÃO			43.000,00					43.000,00	50,00	50,00	50,00	42.950,00	
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
030601.1212100271.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	1330007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	1336007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	1339007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
030601.1212200152.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	710100	13204007101	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710100	13211007101	240.000,00				1.000,00			3.982,68	3.982,68	16.500,00	40.339,67
							173.500,00	66.500,00	50.000,00	9.660,33	9.660,33	40.339,67	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710100	13213007101	20.000,00					20.000,00	200,00			19.800,00	200,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	710100	13291007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	710100	13292007101	41.000,00				41.000,00						
							41.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	710100	13294007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	710100	13243007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	710100	13270007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	710100	3214007101	5.000,00					5.000,00	600,00	600,00	600,00	2.050,00	
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	710100	3218007101	1.000,00					1.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3230007101	142.000,00					1.000,00	7.821,50	11.542,52	962,00	1.662,80	90.526,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	720400	3230007204	11.000,00				15.000,00	127.000,00	125.337,20	34.810,55	24.080,03	101.257,17	10.730,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710100	3232007101	1.000,00		11.000,00			1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720400	3232007204	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3233007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720400	3233007204	184.000,00					73.700,00				73.700,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	710100	3234007101	1.000,00		110.300,00		5.000,00	41.000,00				41.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3236007101	56.000,00		5.000,00	50.000,00	5.000,00	106.000,00	10.460,00	17.182,50	17.182,50	26.952,75	31.807,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720400	3236007204	1.000,00		1.000,00	50.000,00			79.047,25	47.239,75	47.239,75	31.807,50	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3239007101	265.000,00	6.000,00				374.600,00	34.876,95	25.873,81	22.401,06	3.355,13	272.261,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720400	3239007204	113.000,00	117.600,00			8.000,00	33.000,00	371.244,87	98.983,66	92.938,98	278.305,89	6.044,68
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	710100	3291007101	1.000,00		50.000,00		30.000,00	400,00	200,00	29,40	29,40	170,60	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100	3292007101	17.000,00		600,00			33.325,58				8.582,93	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	3251007101	39.000,00	60.300,00				43.974,42	35.391,49	35.391,49	35.391,49	39.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720400	3251007204	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3252007101	1.000,00					1.000,00	200,00			800,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720400	3252007204	1.000,00					1.000,00	200,00			1.000,00	
	992200	3252009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.154.000,00	6.000,00	6.000,00		80.325,58		53.958,45	59.181,51	45.128,24	283.603,61	435.505,63
				177.900,00	177.900,00	100.000,00	305.825,58	948.174,42	664.570,81	229.065,18	212.289,98	452.280,83	16.775,20
030601.1212600152.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3630007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710100	3632007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3636007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3639007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00					4.000,00				4.000,00	
030601.1212600271.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710100	3104007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3130007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3133007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	710100	3135007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3136007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3139007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	3151007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3152007101	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					10.000,00				10.000,00	
030601.1212800271.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	710100	3014007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	710100	3030007101	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO								1.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710100	3032007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3033007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3036007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3039007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3052007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00					7.000,00				7.000,00	
030601.1224300152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3030007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3036007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3039007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3052007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00					4.000,00	1.000,00			3.000,00	1.000,00
030601.1236100151.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	3252000915	193.000,00				21.000,00	172.000,00				172.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3252007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892200	3252008922	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200	3252009922	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			196.000,00				23.000,00	173.000,00				173.000,00	
030601.1236100152.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
									30.000,00	15.190,08		3.000,00	64.618,21
									091500	32730000915	203.000,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00			153.000,00	150.000,00	85.381,79	62.940,41	87.059,59	22.441,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	2730007101	19.000,00	50.000,00				69.000,00	60.000,00	3.852,52	3.852,52	9.000,00	50.237,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	720400	2730007204	1.000,00					1.000,00		9.762,62	9.762,62	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721900	2730007219	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	2736000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	2736007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	2792000915	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100	2792007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	2752000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			233.000,00	50.000,00	50.000,00			233.000,00	30.000,00	19.042,60	3.852,52	23.000,00	114.855,59
									210.000,00	95.144,41	72.703,03	137.296,97	22.441,38
030601.1236100152.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	3930000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	3936000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	3939000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	3992000915	27.000,00					27.000,00				27.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	3952000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00					31.000,00				31.000,00	
030601.1236100152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	5051007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	5051008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	5051009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
030601.1236100152.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	091500	5543000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500	5533000915	185.000,00				100.000,00	1.000,00				85.000,00	
							100.000,00	85.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	5533007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720400	5533007204	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721900	5533007219	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200	5533009922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	5536000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	5539000915	26.000,00						10.000,00			15.800,00	10.121,60
								26.000,00	10.200,00	78,40	78,40	10.121,60	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	5592000915	105.000,00				15.000,00					90.000,00	
							15.000,00	90.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	5552000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	5552007101	7.000,00									7.000,00	
								7.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720400	5552007204	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200	5552009922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			332.000,00				115.000,00		10.000,00			206.800,00	10.121,60
							115.000,00	217.000,00	10.200,00	78,40	78,40	10.121,60	
030601.1236100152.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	5730000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200	5730008922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200	3730009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091500	3732000915	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	892200	37320008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	992200	37320009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500	3733000915	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892200	37330008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200	37330009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	3736000915	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200	37360008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200	37360009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	3739000915	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200	37390008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200	37390009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			41.000,00					41.000,00				41.000,00	
030601.1236100152.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	3030000915	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500	3033000915	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	3039000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
030601.1236100271.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3530007101	14.000,00					14.000,00				14.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200	3530008922	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200	3530009922	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3536007101	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200	3536008922	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200	3536009922	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3539007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200	3539008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200	3539009922	17.000,00					17.000,00				17.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	3551007101	1.000,00	100.000,00				101.000,00				101.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721900	3551007219	1.000,00	200.000,00				201.000,00	200.169,53	200.169,53	200.169,53	830,47	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	3551008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	3551009922	72.000,00		44.716,85			27.283,15				27.283,15	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3552007101	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892200	3552008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200	3552009922	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710100	3561007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892200	3561008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992200	3561009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	710100	3592007101	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								1.000,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892200	3592008922	272.000,00		255.283,15			16.716,85				16.716,85	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992200	3592009922	275.000,00					275.000,00				275.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			710.000,00					710.000,00	200.169,53	200.169,53	200.169,53	509.830,47	
				300.000,00	300.000,00								
030601.1236500152.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3830007101	11.000,00				11.000,00						
							11.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3833007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3836007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3839007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3852007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				11.000,00		1.000,00			3.000,00	1.000,00
							11.000,00	4.000,00	1.000,00			1.000,00	
030601.1236600152.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091500	4104000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091500	4111000915	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	4130000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091500	4132000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	4136000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	4139000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00	1.000,00			5.000,00	1.000,00
												1.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.757.000,00	6.000,00	6.000,00		206.325,58		95.958,45	78.224,11	48.980,76	1.314.234,08	563.482,82
				527.900,00	527.900,00	100.000,00	454.825,58	2.402.174,42	1.087.940,34	524.457,52	485.240,94	602.699,40	39.216,58



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA													
030602.1236100152.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	721900	3704007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	721900	3711007215	900.000,00				308.000,00	592.000,00	592.000,00	164.642,69	164.642,69	153.656,87	153.656,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721900	3713007215	99.000,00				5.792,00	5.792,00				93.008,00	200,00
							5.792,00	93.208,00	200,00			200,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	721900	3791007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	721900	3792007215	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	721900	3743007215	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
								8.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	721900	3714007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721900	3730007215	250.000,00					200.000,00	11.600,00	11.639,50	11.639,50	4.449,65	62.715,82
					50.000,00				195.550,35	132.834,53	132.834,53	62.715,82	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721900	3733007215	355.000,00					355.000,00				355.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	721900	3734007215	19.000,00					19.000,00				19.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721900	3736007215	20.000,00	42.000,00				287.000,00	65.123,00	117.266,00	117.752,00	1.094,00	65.123,00
				92.000,00		175.000,00			285.906,00	220.783,00	214.628,00	71.278,00	6.155,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721900	3739007215	321.000,00		42.000,00			30.100,00	655,80	1.908,25		7.400,00	103.925,60
					42.000,00			279.000,00	271.600,00	167.674,40	167.674,40	103.925,60	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721900	3792007215	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721900	3793007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721900	3751007215	148.000,00					148.000,00				148.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721900	3752007215	14.000,00					14.000,00	200,00			13.800,00	200,00
									200,00			200,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721900	3792007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721900	3771007215	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.153.000,00	42.000,00 92.000,00	42.000,00 92.000,00	175.000,00	5.792,00 313.792,00	2.014.208,00	107.023,00 1.345.456,35	294.203,99 959.635,06	295.942,44 953.480,06	668.751,65 391.976,29	385.821,29 6.155,00
030602.1236100152.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	721800	3104007218	1.000,00				1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	721800	3111007218	4.800.000,00					4.800.000,00	600.000,00	741.011,42	741.011,42	2.200.000,00	372.285,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721800	3113007218	528.000,00				10.000,00	518.000,00	2.600.000,00	2.227.714,42	2.227.714,42	372.285,58	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	721800	3116007218	212.000,00						16.000,00	74.596,77	74.596,77	302.000,00	907,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	721800	3191007218	1.000,00					212.000,00	216.000,00	215.092,84	215.092,84	907,16	212.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	721800	3194007218	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721800	3171007218	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.544.000,00				11.000,00	5.533.000,00	616.000,00	815.608,19	815.608,19	2.717.000,00	373.192,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.697.000,00	42.000,00 92.000,00	42.000,00 92.000,00	175.000,00	5.792,00 324.792,00	7.547.208,00	723.023,00 4.161.456,35	1.109.812,18 3.402.442,32	1.111.550,63 3.396.287,32	3.385.751,65 765.169,03	759.014,03 6.155,00
TOTAL ÓRGÃO			10.454.000,00	48.000,00 619.900,00	48.000,00 619.900,00	275.000,00	212.117,58 779.617,58	9.949.382,42	818.981,45 5.249.396,69	1.188.036,29 3.926.899,84	1.160.531,39 3.881.528,26	4.699.985,73 1.367.868,43	1.322.496,85 45.371,58
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE													
01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE													
030701.2678200062.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO F AMÍLIA)	010000	3301000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3311000100	259.000,00			1.000,00	112.000,00	148.000,00	6.000,00	41.555,18	41.555,18	21.292,58	21.292,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	3313000100	5.000,00				5.000,00						
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	3392000100	32.000,00					32.000,00				32.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	3314000100	3.000,00					3.000,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3330000100	265.000,00	12.530,00 12.530,00		100.000,00 135.000,00	120.000,00	292.530,00	121.730,00 286.429,75	41.072,82 154.311,26	34.126,01 147.364,45	6.100,25 139.065,30	132.118,49 6.946,81



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	333300010C	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	010000	333400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	333600010C	36.000,00	20.000,00 20.000,00			30.100,00	25.900,00	16.574,00	1.120,00	1.390,00	3.810,47	15.454,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	333900010C	106.000,00		20.000,00 20.000,00		30.000,00 30.000,00	56.000,00	1.141,62	141,62	141,62	18.263,66	29.167,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	339200010C	15.000,00		11.530,00 11.530,00			3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	335100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	335200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	099000	335200099C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	099200	3352000992	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			730.000,00	32.530,00 32.530,00	32.530,00	101.000,00 136.000,00	30.000,00 300.100,00	565.900,00	145.445,62 497.925,62	83.889,62 299.892,71	77.212,81 292.945,90	67.974,38 204.979,72	198.032,91 6.946,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			730.000,00	32.530,00 32.530,00	32.530,00	101.000,00 136.000,00	30.000,00 300.100,00	565.900,00	145.445,62 497.925,62	83.889,62 299.892,71	77.212,81 292.945,90	67.974,38 204.979,72	198.032,91 6.946,81
TOTAL ÓRGÃO			730.000,00	32.530,00 32.530,00	32.530,00	101.000,00 136.000,00	30.000,00 300.100,00	565.900,00	145.445,62 497.925,62	83.889,62 299.892,71	77.212,81 292.945,90	67.974,38 204.979,72	198.032,91 6.946,81
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS													
01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS													
030801.0645100331.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	393000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	393600010C	7.000,00					7.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.600,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	393900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	395100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	395200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00					11.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.600,00	
030801.1512200112.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	140400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	141100010C	259.000,00					259.000,00	242.000,00	58.224,02	58.224,02	17.000,00	80.367,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	141300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	149200010C	33.000,00					33.000,00				33.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	149400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	144300010C	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	141400010C	1.000,00					1.000,00	300,00	300,00	300,00	700,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	143000010C	168.000,00	21.334,00	67.000,00			122.334,00	11.485,94	8.039,58	2.373,31	70.648,06	40.182,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000	143000093C	1.000,00		1.000,00				51.685,94	11.503,74	5.837,47	45.848,47	5.666,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892400	1430008924	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	911600	1430009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	914200	1430009142	1.000,00					1.000,00	-1.000,00			1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992400	1430009924	1.000,00					65.800,00	-50.300,00			65.800,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	143300010C	1.000,00			64.800,00		1.000,00				1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	010000	143400010C	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	143600010C	26.000,00	11.000,00	21.334,00			15.666,00	14.701,00	14.701,00	14.701,00	965,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000	143600093C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892400	1436008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911600	1436009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914200	1436009142	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992400	1436009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	010000	1437000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1439000100	400.000,00					400.000,00	22.000,00	25.187,00	25.187,00	230.800,00	118.826,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	1439000930	1.000,00					1.000,00	169.200,00	50.374,00	50.374,00	118.826,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	1439008924	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	1439009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	1439009142	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	1439009924	1.000,00					1.000,00				950,00	50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1492000100	20.000,00	60.000,00				80.000,00	50,00			50,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1451000100	246.000,00					246.000,00	72.792,95	72.792,95	72.792,95	246.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	1451000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1451008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	1451009116	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	1451009142	76.000,00					76.000,00				76.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1451009924	49.000,00					49.000,00				49.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1452000100	83.000,00					83.000,00				83.000,00	
	093000	1452000930	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	1452008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911600	1452009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914200	1452009142	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	1452009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.400.000,00						-17.814,06	91.450,60	87.084,33	914.070,11	239.425,69
				92.334,00	92.334,00	64.800,00		1.464.800,00	550.729,89	311.304,20	305.637,93	245.091,96	5.666,27
030801.1545100331.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1430000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1436000100	81.000,00					81.000,00				81.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1439000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	1439000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	1439008924	1.000,00					1.000,00				200,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	1439009116	1.000,00				800,00	200,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	1439009142	5.000,00					1.000,00				5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	1439009924	1.000,00					5.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1451000100	24.000,00		2.311,51			1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	1451000930	1.000,00	32.000,00	22.311,51	90.000,00		123.688,49	123.688,49	123.688,49	123.688,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1451008924	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	1451009116	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	1451009142	1.000,00		1.000,00								
				1.000,00									



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	0451009924	33.000,00	2.311,51		51.325,58				50.325,58	50.325,58	50.325,58	3.311,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0452000100	1.000,00	22.311,51	27.000,00	51.325,58	26.000,00	53.637,09	50.325,58	50.325,58	50.325,58		
					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			154.000,00	2.311,51	2.311,51	51.325,58			50.325,58	50.325,58	50.325,58	94.511,51	
				54.311,51	54.311,51	141.325,58	26.800,00	268.525,58	174.014,07	174.014,07	174.014,07		
030801.1545100331.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0839000100	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	0839008924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	0839009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	0851000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	0851008924	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	0851009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0852000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	0852008924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	0852009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					12.000,00	1.000,00			11.000,00	1.000,00
030801.1545100331.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1030000100	1.000,00									1.048,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1036000100	1.000,00									890,00	
								1.000,00	110,00	110,00	110,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1039000100	1.000,00										1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1051000100	1.000,00	5.000,00					2.000,00			4.000,00	2.000,00
				5.000,00				6.000,00	2.000,00			2.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	105200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	106100010C	5.000,00		5.000,00 5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	4.000,00		14.000,00	2.000,00 7.062,00	4.062,00	4.062,00	6.938,00 3.000,00	3.000,00
030801.1545200331.056 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	363000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	363600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	363900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	365100010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	365200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	366100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00					9.000,00				9.000,00	
030801.1575100331.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	333000010C	27.000,00					27.000,00	9.040,98 21.040,98	11.040,98	11.040,98	5.959,02 10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	333600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	333900010C	2.000,00				2.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	335100010C	17.000,00					17.000,00				17.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	335200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			48.000,00				2.000,00	46.000,00	9.040,98 21.040,98	11.040,98	11.040,98	24.959,02 10.000,00	10.000,00
030801.1751100231.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	353000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	353600010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	355100010C	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					5.000,00				5.000,00	
030801.1751200082.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	330400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	331100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	331300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	334300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	333000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	333600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	333900010C	220.000,00			81.000,00						23.541,00	80.175,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	335100010C	4.000,00			121.000,00		341.000,00	70.000,00	237.283,94	237.283,94	80.175,06	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	335200010C	1.000,00					4.000,00				4.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	3352008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	3352009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			233.000,00			81.000,00		354.000,00	70.000,00	237.283,94	237.283,94	36.541,00	80.175,06
						121.000,00			317.459,00	237.283,94	237.283,94	80.175,06	
030801.1751200231.012 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	332900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3325100010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3325200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00				6.000,00	
030801.1751200331.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	0530000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	0536000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0539000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200	0539008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	0539009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	0551000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	0551008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	0551009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0552000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00					9.000,00				9.000,00	
030801.1754400221.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	0730000100	1.000,00		330,00			670,00				670,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	0733000100	1.000,00		330,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	0736000100	1.000,00	1.330,00	1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0739000100	1.000,00	3.330,00				4.330,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	1.370,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0739000100	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	0739000930	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	0739008924	1.000,00		1.000,00							1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	0739009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	0739009142	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	0739009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	0751000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	0751000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	0751008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	0751009116	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	0751009142	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	0751009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	0752000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00	1.330,00 3.330,00	1.330,00 3.330,00			20.000,00	3.960,00	2.960,00	2.960,00	16.040,00 1.000,00	1.000,00
030801.2678200331.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	0830000100	7.000,00		5.000,00 5.000,00			2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000	0830000930	7.000,00		5.000,00 5.000,00			2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892400	0830008924	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	911600	0830009116	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	914200	0830009142	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992400	0830009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	0835000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	0836000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	0839000100	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
								4.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	3839000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	3839008924	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	3839009116	2.000,00	10.000,00				12.000,00	10.800,00	10.800,00		1.200,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	3839009142	2.000,00	10.000,00					10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	3839009924	1.000,00					2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3851000100	5.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	3851000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	3851008924	4.000,00					12.000,00	11.597,65	11.597,65	11.597,65	402,35	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	3851009116	2.000,00	8.000,00				2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	3851009142	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	3851009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3852000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3892000100	33.000,00		8.000,00			25.000,00	14.721,40	14.721,40	14.721,40	10.278,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			96.000,00	10.000,00	10.000,00			96.000,00	10.800,00	10.800,00		57.880,95	1.000,00
				18.000,00	18.000,00				38.119,05	37.119,05	26.319,05	11.800,00	10.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.013.000,00	18.641,51	18.641,51	132.325,58		2.315.325,58	124.352,50	152.576,18	137.409,91	1.199.540,59	335.600,75
				172.975,51	172.975,51	331.125,58	28.800,00	2.315.325,58	1.115.784,99	780.184,24	763.717,97	352.067,02	16.466,27
TOTAL ÓRGÃO			2.013.000,00	18.641,51	18.641,51	132.325,58		2.315.325,58	124.352,50	152.576,18	137.409,91	1.199.540,59	335.600,75
				172.975,51	172.975,51	331.125,58	28.800,00	2.315.325,58	1.115.784,99	780.184,24	763.717,97	352.067,02	16.466,27
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - SECRETARIA DE SAÚDE													
030901.1012200122.042 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL. E APARELHAMENTO CENTRO DE MULT. USO													
			610200	4216006102	49.000,00							49.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								49.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			49.000,00					49.000,00				49.000,00	
030901.1012200122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	4604006102	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200	4611006102	700.000,00			70.527,27			214.305,27	163.169,12	163.169,12		92.603,54
						70.527,27	104.222,00	666.305,27	666.305,27	573.701,73	573.701,73	92.603,54	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200	4613006102	1.000,00										1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	610200	4691006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	610200	4692006102	90.000,00									88.935,30	
								90.000,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	610200	4694006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	610200	4643006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610200	4670006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	610200	4614006102	31.000,00						2.150,00	2.150,00	2.600,00	14.775,00	50,00
								31.000,00	16.225,00	16.175,00	16.050,00	175,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	4630006102	500.000,00						17.958,19	31.042,81	30.175,54	252.214,23	71.436,35
								500.000,00	247.785,77	176.349,42	162.611,67	85.174,10	13.737,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610200	4632006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200	4633006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610200	4635006102	31.000,00									31.000,00	
								31.000,00				31.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	4636006102	600.000,00						1.996,00	2.090,50	1.210,50	572.640,75	1.122,00
								600.000,00	27.359,25	26.237,25	25.357,25	2.002,00	880,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	4639006102	800.000,00						21.504,84	65.694,06	65.041,38	196.679,03	206.341,99
								15.990,00	15.990,00			228.877,25	22.535,26
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	610200	4641006102	1.000,00						587.330,97	380.988,98	358.453,72	1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610200	4647006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610200	4648006102	11.000,00					11.000,00	6.334,84	727,70 4.062,54	227,70 3.161,59	4.665,16 3.173,25	2.272,30 900,95
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO S)	610200	4691006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200	4692006102	301.000,00					201.000,00	120.367,86	117.567,58	117.567,58	80.632,14 2.800,28	2.800,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	4651006102	71.000,00				100.000,00	71.000,00				71.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	4652006102	4.000,00					4.000,00	200,00			3.800,00	200,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200	4692006102	9.000,00					9.000,00	200,00			9.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610200	4671006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.161.000,00			70.527,27 70.527,27	15.990,00 220.212,00	3.011.315,27	258.114,30 1.673.973,66	264.874,19 1.296.147,20	262.424,24 1.257.968,24	1.337.341,61 416.005,42	377.826,46 38.178,96
030901.1012500122.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200	3511006102	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	610200	3514006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	3530006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610200	3532006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200	3533006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	3536006102	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	3539006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	3552006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00					11.000,00				11.000,00	
030901.1030100122.093 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	3330006102	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	3336006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	3339006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	3351006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	3352006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00				6.000,00	
030901.1030100261.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	7130000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	7130006102	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	7139000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	7139006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	7151000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	7151006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892300	7151008923	114.000,00					113.500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992300	7151009923	98.000,00					114.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	7152000914	1.000,00					48.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	7152006102	1.000,00					98.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892300	7152008923	2.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992300	7152009923	2.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	610200	7161006102	1.000,00										
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			227.000,00				161.500,00					15.000,00	
							212.000,00	15.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.454.000,00			70.527,27	177.490,00		258.114,30	264.874,19	262.424,24	1.418.341,61	377.826,46
						70.527,27	432.212,00	3.092.315,27	1.673.973,66	1.296.147,20	1.257.968,24	416.005,42	38.178,96
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
030902.1030100122.007 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID. DE ATENÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	0704000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	0711000914	1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	0714000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	0730000914	15.000,00					15.000,00	750,00	750,00	750,00	7.920,38	
									7.079,62	7.079,62	7.079,62		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	0732000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	0736000914	9.000,00					9.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.550,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	0739000914	13.000,00					13.000,00	4.000,00	335,40	335,40	9.000,00	3.664,60
												3.664,60	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	0751000914	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	0752000914	11.000,00	1.000,00		57.990,00		69.990,00	69.690,00	700,00		300,00	68.990,00
				1.000,00		57.990,00		69.990,00	69.690,00	700,00		69.690,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			56.000,00	1.000,00	1.000,00	57.990,00			70.440,00	1.450,00	750,00	30.770,38	72.654,60
				1.000,00	1.000,00	57.990,00		113.990,00	83.219,62	10.565,02	9.865,02	73.354,60	700,00
030902.1030100122.012 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	0214000914	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	0230000914	1.000,00	500,00				500,00	500,00	359,26			3.140,74
				2.500,00				3.500,00	3.500,00	359,26		3.500,00	359,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	0232000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	0236000914	1.000,00		500,00							250,00	
					500,00			500,00	250,00	250,00	250,00		
	091400	0239000914	1.000,00										



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	1252000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00	500,00	500,00				500,00	359,26		2.250,00	3.140,74
				2.500,00	2.500,00			6.000,00	3.750,00	609,26	250,00	3.500,00	359,26
030902.1030100122.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2404000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2411000914	338.000,00			100.000,00	150.000,00	288.000,00	268.000,00	63.648,48	63.648,48	20.000,00	60,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2413000914	1.000,00							267.939,73	267.939,73	60,27	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400	2416000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	091400	2434000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGO S)	091400	2492000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2430000914	11.000,00	3.000,00		4.972,73			7.972,73			1.556,00	7.972,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	2432000914	1.000,00	3.000,00	9.444,00	4.972,73		9.528,73	7.972,73			7.972,73	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2436000914	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	2439000914	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	2439006102	2.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2492000914	1.000,00		1.000,00	4.222,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	2451000914	1.000,00		1.000,00			1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2452000914	11.000,00					11.000,00				11.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			372.000,00	3.000,00	3.000,00	4.972,73			7.972,73	63.648,48	63.648,48	38.556,00	9.033,00
				12.444,00	12.444,00	109.194,73	150.000,00	331.194,73	292.638,73	283.605,73	283.605,73	9.033,00	
030902.1030100122.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2504000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2511000914	252.000,00					252.000,00	250.000,00	57.007,63	57.007,63	2.000,00	47.946,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2513000914	1.000,00					1.000,00		202.053,67	202.053,67	47.946,33	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400	2516000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	091400	2592000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2530000914	6.000,00					6.000,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	4.934,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2536000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	2539000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2592000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2552000914	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			271.000,00					271.000,00	251.066,00	57.007,63	57.007,63	19.934,00	47.946,33
030902.1030100122.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	5004000914	1.000,00		1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	5011000914	59.000,00	12.000,00		38.000,00			70.000,00	75.952,35	75.952,35		34.097,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	5013000914	1.000,00	12.000,00		138.000,00		209.000,00	209.000,00	174.902,49	174.902,49	34.097,51	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	091400	5092000914	10.000,00		1.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	091400	5043000914	2.000,00		10.000,00							2.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	5014000914	1.000,00									1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5030000914	99.000,00		1.000,00	8.000,00			1.880,22	4.243,58	4.050,00	7.111,83	64.114,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	5032000914	1.000,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00		111.000,00	103.888,17	39.773,42	35.529,84	68.358,33	4.243,58
								1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	5033000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	091400	5034000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400	5035000914	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	5036000914	400.000,00		1.000,00							380.206,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5039000914	312.000,00		15.000,00			385.000,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400	5048000914	4.000,00	7.000,00	5.000,00				-99.600,00	601,06	601,06	139.582,40	35.305,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5092000914	10.000,00	19.000,00	23.017,60			288.982,40	149.400,00	114.094,73	114.094,73	35.305,27	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	5051000914	1.000,00	16.017,60		500,00		23.500,00	21.346,95	15.414,50	13.455,65	7.891,30	1.958,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	5051006102	3.000,00					26.017,60	26.017,60	26.017,60	26.017,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892300	5051008923	6.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	5052000914	8.000,00					1.000,00				3.000,00	
								3.000,00				6.000,00	
								6.000,00				7.800,00	200,00
								8.000,00	200,00			200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			921.000,00	19.000,00	19.000,00	46.000,00		1.067.500,00	-22.519,78	83.117,19	83.675,71	552.853,28	139.649,98
				52.017,60	52.017,60	146.500,00			514.646,72	374.996,74	368.794,31	145.852,41	6.202,43
030902.1030100122.094 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5030000914	5.000,00					5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	5036000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5039000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5092000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	5051000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	5052000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00									5.000,00	5.000,00
								10.000,00	5.000,00			5.000,00	
030902.1030100122.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	9604006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200	9611006102	4.000,00					4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200	9613006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	610200	9692006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	091400	9614000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	9630000914	1.000,00						-176,57			176,57	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	9630006102	6.000,00	4.000,00				5.000,00	4.823,43	1.823,43	1.823,43	3.000,00	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	9632000914	4.000,00		4.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	9636000914	1.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	9636006102	1.000,00					1.000,00				238,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	9639000914	1.000,00					1.000,00	762,00	762,00	762,00	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	9639006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	9651000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	9652000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	9652006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00						-176,57			16.414,57	9.000,00
				4.000,00	4.000,00			28.000,00	11.585,43	2.585,43	2.585,43	9.000,00	
030902.1030100122.097 - PROGRAMA NASF													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	3704000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	3711000914	9.000,00					9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	3713000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGO S)	091400	3792000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	3714000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	3730000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	3732000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	3736000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	3739000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	3752000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00					28.000,00	9.000,00			19.000,00	9.000,00
030902.1030100122.098 - PROGRAMA T.F.D.													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892300	3833008923	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	892300	3848008923	63.000,00					63.000,00				63.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			78.000,00					78.000,00				78.000,00	
030902.1030200122.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2304000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	2304006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2311000914	119.000,00			161.000,00	1.000,00	279.000,00	279.000,00	48.991,83	48.991,83	72.680,23	72.680,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2313000914	1.000,00				1.000,00	1.000,00		206.319,77	206.319,77	1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	091400	2392000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33714100000 - CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	091400	2341000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	2314000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2330000914	33.000,00					1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	2330006102	87.000,00	9.000,00		20.000,00	10.000,00	52.000,00	-11.598,19	2.920,21		14.831,19	22.438,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	2332000914	1.000,00						37.168,81	14.730,09	11.809,88	25.358,93	2.920,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	2333000914	1.000,00		9.000,00	7.000,00		85.000,00	6.819,81	9.065,22	8.420,00	1.380,19	16.214,03
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400	2335000914	1.000,00			7.000,00			83.619,81	67.405,78	59.880,56	23.739,25	7.525,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2336000914	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	2339000914	14.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	2339006102	39.000,00							9.000,00		5.000,00	9.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400	2348000914	1.000,00										
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO S)	091400	2391000914	1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2392000914	1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	2351000914	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2352000914	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			308.000,00			7.000,00	1.000,00						
				9.000,00	9.000,00	188.000,00	12.000,00	484.000,00	-4.778,38	60.977,26	57.411,83	75.211,38	120.332,98
030902.1030300122.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	1904000914	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	1914000914	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	4930000914	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	4933000914	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	4936000914	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	4939000914	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	4952000914	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00				7.000,00						
030902.1030300122.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5130000914	32.000,00	11.000,00					11.000,00	18.720,42			29.279,58
				16.000,00				48.000,00	48.000,00	18.720,42		48.000,00	18.720,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	5130006102	1.000,00		2.000,00				5.000,00	9.083,94	9.083,94		14.916,06
					7.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	9.083,94	9.083,94	14.916,06	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	5132000914	7.000,00		7.000,00								
					7.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5139000914	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5192000914	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.000,00	11.000,00	11.000,00				16.000,00	27.804,36	9.083,94		44.195,64
				16.000,00	16.000,00		30.000,00	72.000,00	72.000,00	27.804,36	9.083,94	62.916,06	18.720,42
030902.1030500122.003 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQA VS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	3304000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	3311000914	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	3313000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	091400	3392000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	3314000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	0330000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	0333000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	0336000914	1.000,00					1.000,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	0339000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	0351000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	0352000914	1.000,00					1.000,00	700,00	700,00		300,00	
								1.000,00	700,00	700,00		700,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				1.000,00		700,00	700,00		9.100,00	
							1.000,00	10.000,00	900,00	900,00	200,00	700,00	700,00
030902.1030500122.008 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE													
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	0814000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	0830000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400	0832000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	0836000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	0839000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	0852000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					12.000,00				12.000,00	
030902.1030500122.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	0304000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	0311000914	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	0313000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	091400	0392000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	091400	3314000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	3330000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	3333000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	3336000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	3339000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	3392000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	3351000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	3352000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.170.000,00	34.500,00 96.961,60	34.500,00 96.961,60	115.962,73 531.684,73	9.000,00 170.000,00	2.531.684,73	68.138,00 1.652.595,12	295.064,18 1.192.641,85	271.577,59 1.155.514,31	879.089,61 497.080,81	459.953,27 37.127,54
TOTAL ÓRGÃO			5.624.000,00	34.500,00 96.961,60	34.500,00 96.961,60	186.490,00 602.212,00	186.490,00 602.212,00	5.624.000,00	326.252,30 3.326.568,78	559.938,37 2.488.789,05	534.001,83 2.413.482,55	2.297.431,22 913.086,23	837.779,73 75.306,50
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
031001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	450400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	451100010C	193.000,00				40.000,00 40.000,00	153.000,00	10.000,00 97.000,00	21.955,33 65.868,23	21.955,33 65.868,23	56.000,00 31.131,77	31.131,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	451300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000	459100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	459200010C	31.000,00					31.000,00	2.238,75	2.238,75	2.238,75	28.761,25	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	459400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	454300010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000	4570000100	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	4514000100	2.000,00					2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	4530000100	42.000,00					42.000,00	-447,80	2.152,20	2.152,20	11.031,80	28.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000	4530000930	7.000,00					7.000,00	30.968,20	2.268,20	2.268,20	28.700,00	7.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	4532000100	28.000,00					28.000,00				28.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	093000	4532000930	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	4533000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TER. RC.	010000	4534000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	4536000100	9.000,00					9.000,00				8.800,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000	4536000930	1.000,00					1.000,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	4539000100	32.000,00					53.000,00	2.160,00	5.230,40	5.070,40	190,00	33.489,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	4539000930	2.000,00			21.000,00		2.000,00	52.810,00	19.320,75	19.160,75	33.649,25	160,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	4548000100	13.000,00					13.000,00	5.400,00	5.400,00		5.820,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	4592000100	24.000,00					24.000,00	7.180,00	7.180,00	1.780,00	5.400,00	5.400,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	4551000100	7.000,00					7.000,00	171,00	171,00	171,00	23.829,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	4551000930	3.000,00					3.000,00				7.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	4552000100	1.000,00					1.000,00				3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	093000	4552000930	1.000,00					1.000,00	200,00	200,00		800,00	200,00
								1.000,00				1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			412.000,00			21.000,00	40.000,00	393.000,00	17.312,20	34.737,93	29.177,93	201.032,05	93.521,02
031001.0812200132.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	371400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	371400092S	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	373000010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	373600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	373900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	374800010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	375200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					10.000,00				10.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			422.000,00			21.000,00	40.000,00	403.000,00	17.312,20	34.737,93	29.177,93	211.032,05	93.521,02
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
031002.0824400132.042 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL. E APARELHAMENTO CENTRO DE MULT. USO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	423000010C	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	423600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	423900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	429200010C	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	425100010C	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	425200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				2.000,00	10.000,00				10.000,00	
031002.0824400132.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	7211000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092800	7211000928	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	7211000929	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	7214000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092800	7214000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	7214000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7230000100	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	7230000928	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	7230000929	14.000,00					14.000,00				14.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	7236000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092800	7236000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	7236000929	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7239000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092800	7239000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	7239000929	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	7248000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092800	7248000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	7248000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	7252000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	092800	7252000928	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	7252000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			45.000,00					45.000,00	1.000,00			44.000,00	1.000,00
031002.0824400132.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	7411000925	25.000,00					25.000,00	10.000,00	4.112,07	4.112,07	5.000,00	9.100,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092900	7413000925	1.000,00					1.000,00	20.000,00	10.899,63	10.899,63	9.100,37	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010000	7408000100	1.000,00		1.000,00							1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7430000100	3.000,00		1.000,00			3.000,00				3.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	7430000925	30.000,00	10.000,00				40.000,00	9.406,30	5.282,90		1.132,15	13.900,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892400	7430008924	1.000,00		1.000,00				38.867,85	24.967,20	19.684,30	19.183,55	5.282,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992400	7430009924	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	7433000100	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	7436000100	11.000,00		6.000,00			5.000,00				5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	7436000925	43.000,00		6.000,00			43.000,00	937,00	2.991,00	5.355,00	21.969,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200	7436008922	1.000,00					1.000,00	21.031,00	21.031,00	19.067,00	1.964,00	1.964,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992400	7436009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7439000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	7439000925	10.000,00					10.000,00		79,20	79,20	9.500,00	262,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	7439008924	1.000,00						500,00	237,60	237,60	262,40	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	7439009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
									1.000,00			1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	7452000925	1.000,00			1.000,00		2.000,00	200,00 1.752,00		1.552,00	248,00 200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			133.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	1.000,00		134.000,00	20.543,30 82.150,85	12.465,17 58.687,43	9.546,27 51.440,53	51.849,15 30.710,32	23.463,42 7.246,90
031002.0824400132.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	380400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092800	380400092E	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900	3804000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	381100010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092800	381100092E	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	3811000925	9.000,00					9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	3814000925	2.000,00	2.520,00	200,00			4.320,00	250,00 3.850,00	250,00 3.850,00	250,00 3.850,00	470,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	383000010C	1.000,00	1.000,00				2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	383000092E	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	3830000925	6.000,00	200,00 5.200,00		8.500,00		19.700,00	5.072,00 19.700,00	1.985,00 8.683,26	1.985,00 8.683,26	11.016,74	11.016,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	383200010C	1.000,00					900,00				900,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092800	383200092E	1.000,00		100,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900	3832000925	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	383300010C	1.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	092800	383300092E	1.000,00		1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	092900	3833000925	1.000,00		1.000,00								
				1.000,00									



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	3836000925	1.000,00									800,00	
				2.000,00	420,00			2.580,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	3839000925	5.000,00						4.000,00	4.239,60	4.239,60	7.400,00	7.068,00
				3.000,00		15.000,00		23.000,00	15.600,00	8.532,00	8.532,00	7.068,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	3848000925	8.000,00										
					8.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	092900	3851000925	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3852000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092800	3852000928	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	3852000925	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00	200,00	200,00				9.322,00	6.474,60	6.474,60	24.570,00	27.084,74
				13.720,00	13.720,00	23.500,00		74.500,00	49.930,00	22.845,26	22.845,26	27.084,74	
031002.0824400132.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	3932000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900	3932000925	1.000,00						-3.989,00			4.989,00	
				2.000,00		3.000,00		6.000,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	3948000100	1.000,00										
					1.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	3948000925	1.000,00										
					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00						-3.989,00			5.989,00	
				2.000,00	2.000,00	3.000,00		7.000,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00		
031002.0824400132.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	3014000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092800	3014000928	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	3014000925	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3030000100	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	030000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	030000929	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	032000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092800	032000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900	032000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	036000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092800	036000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	036000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	039000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092800	039000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	039000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	052000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092800	052000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	052000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00					22.000,00				22.000,00	
031002.0824400201.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900	0932000929	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	0936000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	0939000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	0948000929	3.000,00					3.000,00				3.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			287.000,00	10.200,00	10.200,00				25.876,30	18.939,77	16.020,87	178.408,15	51.548,16
				25.720,00	25.720,00	27.500,00	2.000,00	312.500,00	134.091,85	82.543,69	75.296,79	58.795,06	7.246,90
03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
031003.0848200341.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	703000010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	703200010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	703600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	704800010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	705100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	705200010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00					16.000,00				16.000,00	
031003.1648200331.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	703000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	703600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	703900010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	705100010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	7051008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	7051009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	705200010C	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
	010000	706100010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00					13.000,00				13.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			29.000,00					29.000,00				29.000,00	
04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
031004.0824300132.015 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	150400010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	151100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	153000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	153600010C	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	153900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	155200010C	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					12.000,00				12.000,00	
031004.0824300132.091 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	1111000925	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	092900	1114000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	1130000925	30.000,00					30.000,00	-1.000,00			30.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900	1132000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	1136000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	113900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	1139000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	092900	1148000925	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	3152000925	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.000,00					42.000,00	-1.000,00			42.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			54.000,00					54.000,00	-1.000,00			54.000,00	
TOTAL ÓRGÃO			792.000,00	10.200,00	10.200,00		40.000,00		42.188,50	53.677,70	45.198,80	472.440,20	145.069,18
				25.720,00	25.720,00	48.500,00	42.000,00	798.500,00	326.059,80	180.990,62	168.183,72	157.876,08	12.806,90
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER													
01 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER													
031101.1236100152.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	401800010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	403000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	403200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	403300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	403600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	403900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00				6.000,00	
031101.1339200072.062 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	323000010C	7.000,00		2.500,00				810,00	810,00	810,00	3.690,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	323200010C	8.000,00		2.500,00			4.500,00	810,00	810,00	810,00	8.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	323600010C	24.000,00	2.500,00					21.829,00	11.432,00	10.220,00	731,00	10.397,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	323900010C	71.000,00	2.500,00				26.500,00	25.769,00	15.372,00	14.160,00	11.609,00	1.212,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	325200010C	2.000,00					71.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	11.900,00	
								2.000,00				2.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			112.000,00	2.500,00	2.500,00			112.000,00	22.639,00	12.242,00	11.030,00	26.321,00	10.397,00
				2.500,00	2.500,00			112.000,00	85.679,00	75.282,00	74.070,00	11.609,00	1.212,00
031101.1339200072.095 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	353000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	353600010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	353900010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	355100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	3551008924	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	3551009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	355200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	3552008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	3552009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00					13.000,00				13.000,00	
031101.2712100142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP. E OUTRAS	010000	343100010C	14.000,00					14.000,00				14.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00					14.000,00				14.000,00	
031101.2712200142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	341100010C	46.000,00					46.000,00	46.000,00	5.788,77	5.788,77	24.120,46	24.120,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	341300010C	1.000,00					1.000,00		21.879,54	21.879,54	1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	349200010C	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	340400010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	341400010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	343000010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	011000	343000011C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	343300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	343600010C	22.000,00					22.000,00				22.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011000	343600011C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	343900010C	29.000,00					29.000,00				29.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011000	343900011C	9.000,00					9.000,00	200,00			8.800,00	200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	349200010C	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	345200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	345200011C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			135.000,00					135.000,00	46.200,00	5.788,77	5.788,77	88.800,00	24.320,46
031101.2781200142.036 - INCENTIVO AO ESPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	363000010C	7.000,00					7.000,00	3.178,75	3.178,75	1.618,75	3.821,25	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	363200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	363300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	363600010C	20.000,00					20.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	363900010C	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			39.000,00					39.000,00	10.978,75	10.978,75	1.618,75	28.021,25	
031101.2781200281.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3251000100	18.000,00				18.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	3251008922	1.000,00				1.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	3251008924	59.000,00				59.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	3251009922	7.000,00				7.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	3251009924	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3252000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	3252008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	3252009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	3261000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892400	3261008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992400	3261009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			92.000,00				86.000,00					6.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			411.000,00	2.500,00	2.500,00		86.000,00		22.639,00	18.030,77	18.437,52	182.142,25	34.717,46
TOTAL ÓRGÃO			411.000,00	2.500,00	2.500,00		86.000,00	325.000,00	142.857,75	108.140,29	106.928,29	35.929,46	1.212,00
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				2.500,00	2.500,00		86.000,00	325.000,00	142.857,75	108.140,29	106.928,29	35.929,46	1.212,00
88 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO													
038888.2884688888.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000	3891000100	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	010000	3892000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	3894000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	3821000100	64.000,00									39.000,00	5.319,09



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								64.000,00	25.000,00	19.680,91	19.680,91	5.319,09	
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	382200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	384700010C	107.000,00					107.000,00	10.000,00	12.255,53	12.255,53	23.550,75	1.693,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	093000	384700093C	1.000,00						83.449,25	81.755,62	81.755,62	1.693,63	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911600	384700911C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	914200	3847009142	1.000,00					1.000,00		110,30	105,98		444,92
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO S)	010000	389100010C	7.000,00					7.000,00	1.000,00	555,08	550,76	449,24	4,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	389200010C	1.000,00					1.000,00				7.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	389300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	386100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	389100010C	7.000,00					7.000,00	2.212,57	2.212,57	2.212,57	4.787,43	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	389200010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	389300010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	387100010C	174.000,00			84.000,00		617.000,00	83.000,00	102.706,20	102.706,20	1.000,00	62.989,85
						443.000,00			616.000,00	553.010,15	553.010,15	62.989,85	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			374.000,00			84.000,00			93.000,00	115.072,03	115.067,71	89.338,18	70.447,49
						443.000,00		817.000,00	727.661,82	657.214,33	657.210,01	70.451,81	4,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			374.000,00			84.000,00			93.000,00	115.072,03	115.067,71	89.338,18	70.447,49
						443.000,00		817.000,00	727.661,82	657.214,33	657.210,01	70.451,81	4,32
TOTAL ÓRGÃO			374.000,00			84.000,00			93.000,00	115.072,03	115.067,71	89.338,18	70.447,49
						443.000,00		817.000,00	727.661,82	657.214,33	657.210,01	70.451,81	4,32
0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
039999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	010000	399999010C	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL ÓRGÃO			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL GERAL			24.000.000,00	180.951,51 1.234.817,11	180.951,51 1.234.817,11	582.607,58 2.227.369,58	582.607,58 2.227.369,58	24.000.000,00	1.702.912,44 14.243.205,10	2.581.105,34 10.310.052,74	2.494.744,29 10.134.217,76	9.756.794,90 4.108.987,34	3.933.152,36 175.834,98

RESUMO



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar

EXECUTIVO

Dotação Inicial	22.800.000,00
Alteração de QDD para Mais	1.194.817,11
Alteração de QDD para Menos	1.194.817,11
Credito Adicional Alteração para Mais	2.220.369,58
Credito Adicional Alteração para Menos	2.220.369,58
Dotação Atualizada	22.800.000,00
Saldo Dotação	9.383.055,03
Despesa a Pagar	3.761.947,98

Categoria	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
CORRENTE	1.458.957,97	12.321.095,75	2.342.420,36	8.871.362,60	2.257.459,31	8.696.927,62
CAPITAL	208.907,58	1.095.849,22	155.223,78	959.469,37	153.823,78	958.069,37
Total	1.667.865,55	13.416.944,97	2.497.644,14	9.830.831,97	2.411.283,09	9.654.996,99

LEGISLATIVO

Dotação Inicial	1.200.000,00
Alteração de QDD para Mais	40.000,00
Alteração de QDD para Menos	40.000,00
Credito Adicional Alteração para Mais	7.000,00
Credito Adicional Alteração para Menos	7.000,00
Dotação Atualizada	1.200.000,00
Saldo Dotação	373.739,87
Despesa a Pagar	347.039,36

Categoria	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
CORRENTE	35.046,89	812.805,13	83.461,20	465.765,77	83.461,20	465.765,77
CAPITAL	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00
Total	35.046,89	826.260,13	83.461,20	479.220,77	83.461,20	479.220,77



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO
SEC. FINANÇAS
CPF: 734.028.855-49

-