



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	612.500,00	649.918,80	65.552,13	649.918,80		65.552,13	649.918,80		70.702,88	598.076,68	51.842,12	51.842,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	129.000,00	10.488,33	97.734,01	31.265,99	10.488,33	97.734,01		10.291,90	87.245,68	10.488,33	10.488,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.495,00		17.215,00	280,00	1.350,00	13.274,00	3.941,00	1.680,00	13.274,00		3.941,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	27.405,09	17.441,15	27.288,16	116,93	3.340,55	12.238,16	15.050,00	3.340,55	12.238,16		15.050,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	86.994,77	22.133,83	86.841,22	153,55	9.228,63	66.916,96	19.924,26	9.228,63	66.916,96		19.924,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	43.545,00	4.500,00	36.940,00	6.605,00	4.500,00	36.940,00		4.500,00	36.940,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	14.335,00	4.150,00	14.335,00		4.150,00	14.335,00		4.150,00	14.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	968.693,66	124.265,44	930.272,19	38.421,47	98.609,64	891.356,93	38.915,26	103.893,96	829.026,48	62.330,45	101.245,71
020001.0412200682.439 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	6.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00											
020001.0412600032.005 - SERVICOS DE COMUNICACAO E TRANSPARENCIA PUBLICA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	40.000,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	72.000,00	36.000,00	9.000,00	72.000,00		36.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	72.000,00	36.000,00	9.000,00	72.000,00		36.000,00
020001.1339200032.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				2.100,00				2.100,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000018	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	120.000,00	46.200,00	1.200,00	46.200,00			45.000,00	1.200,00		45.000,00		1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	50.300,00	5.300,00	50.300,00		2.000,00	47.000,00	3.300,00	2.000,00	47.000,00		3.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.126.993,66	129.565,44	1.088.572,19	38.421,47	109.609,64	1.010.356,93	78.215,26	114.893,96	948.026,48	62.330,45	140.545,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.126.993,66	129.565,44	1.088.572,19	38.421,47	109.609,64	1.010.356,93	78.215,26	114.893,96	948.026,48	62.330,45	140.545,71



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200261.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.000,00	505.301,55		505.301,54	0,01		505.301,54			505.301,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	505.301,55		505.301,54	0,01		505.301,54			505.301,54		
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.1012200262.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.421.572,28	2.086.081,37	231.761,59	1.985.478,23	100.603,14	231.761,59	1.985.478,23		234.677,01	1.788.606,95	196.871,28	196.871,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	344.844,68	36.992,90	313.349,78	31.494,90	36.992,90	313.349,78		36.181,55	277.642,73	35.707,05	35.707,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.137,56	945,00	273.465,00	1.672,56	20.455,00	169.570,00	103.895,00	19.690,00	168.805,00	765,00	104.660,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		27.230,00	245.070,00	81.690,00	27.230,00	217.840,00	27.230,00	108.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	138.703,95	-3.058,24	129.545,54	9.158,41	34.941,52	110.764,09	18.781,45	37.104,01	110.764,09		18.781,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	56.298,38	2.500,00	56.118,74	179,64	5.766,48	43.710,54	12.408,20	5.489,24	38.971,30	4.739,24	17.147,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	693.033,54	-3.265,46	671.889,63	21.143,91	107.548,31	500.241,11	171.648,52	105.909,92	492.646,80	7.594,31	179.242,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	302.790,00	28.320,00	221.240,00	81.550,00	28.320,00	221.240,00		28.320,00	221.240,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.850,00	13.550,00	8.650,00	1.850,00	13.550,00		8.650,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	7.600,00		7.600,00			7.600,00			7.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	4.253.449,48	294.195,79	4.007.646,92	245.802,56	494.865,80	3.610.573,75	397.073,17	496.451,73	3.337.666,87	272.906,88	669.980,05
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	44.840,55	18.170,00	44.130,55	710,00		25.960,55	18.170,00		25.960,55		18.170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	464.852,11	10.000,00	461.715,98	3.136,13	48.848,81	400.564,79	61.151,19	48.848,81	400.564,79		61.151,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	509.692,66	28.170,00	505.846,53	3.846,13	48.848,81	426.525,34	79.321,19	48.848,81	426.525,34		79.321,19
070001.1012200262.421 - GERENCIA DE SETENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	20.644,80		20.644,80			20.644,80		19.126,80	20.644,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	200.670,35	54.252,80	200.670,35		44.471,12	158.195,81	42.474,54	50.519,20	155.045,81	3.150,00	45.624,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	80.951,44		80.951,44			80.951,44			80.951,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	302.266,59	54.252,80	302.266,59		44.471,12	259.792,05	42.474,54	69.646,00	256.642,05	3.150,00	45.624,54
070001.1012200262.427 - MANUTENCAO E DESTINACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.553.500,00	2.388.177,26	257.150,99	2.239.121,07	149.056,19	257.150,99	2.239.121,07		269.264,51	2.091.888,72	147.232,35	147.232,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	413.095,67	41.056,72	357.086,96	56.008,71	41.056,72	357.086,96		45.171,32	332.240,01	24.846,95	24.846,95

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000025	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	60.191,68		60.021,68	170,00	45.898,76	57.957,26	2.064,42	22.018,13	34.076,63	23.880,63	25.945,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	333.925,60	51.360,00	332.849,88	1.075,72	135.670,00	316.797,68	16.052,20	135.670,00	316.797,68		16.052,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	733.292,15	149.888,93	610.156,08	123.136,07	43.225,42	455.033,79	155.122,29	43.397,82	451.556,51	3.477,28	158.599,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	161.610,00	19.800,00	153.010,00	8.600,00	19.800,00	153.010,00		19.800,00	153.010,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	94.450,06	19.255,66	92.450,06	2.000,00		46.375,00	46.075,06		46.375,00		46.075,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	4.185.242,42	538.512,30	3.844.695,73	340.546,69	542.801,89	3.625.381,76	219.313,97	535.321,78	3.425.944,55	199.437,21	418.751,18
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	312.304,09	2.610,00	310.954,09	1.350,00	720,00	308.974,09	1.980,00	720,00	308.974,09		1.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	312.304,09	2.610,00	310.954,09	1.350,00	720,00	308.974,09	1.980,00	720,00	308.974,09		1.980,00
070001.1030100272.070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.856.000,00	1.975.631,94	121.538,78	1.099.631,94	876.000,00	121.538,78	1.099.631,94		124.831,35	1.011.298,29	88.333,65	88.333,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	19.446,19	175.941,01	22.830,49	19.446,19	175.941,01		20.231,83	156.494,81	19.446,20	19.446,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	99.323,00	7.800,00	62.400,00	36.923,00	7.800,00	62.400,00		7.800,00	62.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.273.726,44	148.784,97	1.337.972,95	935.753,49	148.784,97	1.337.972,95		152.863,18	1.230.193,10	107.779,85	107.779,85
070001.1030100272.202 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
070001.1030100272.422 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00	90.000,00		90.000,00				90.000,00				90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	90.000,00		90.000,00				90.000,00				90.000,00
070001.1030100272.423 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
070001.1030100602.414 - ENFRETAMENTO AO COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100602.414 - ENFRETTAMENTO AO COVID-19													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
070001.1030100712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
070001.1030200292.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	117.591,63	4.160,30	117.117,75	473,88	4.473,00	94.988,85	22.128,90	4.473,00	94.988,85		22.128,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	118.091,63	4.160,30	117.117,75	973,88	4.473,00	94.988,85	22.128,90	4.473,00	94.988,85		22.128,90
070001.1030200292.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	42.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	100.000,00	63.691,62		45.660,00	18.031,62		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.783.790,67		1.783.790,67		169.741,50	1.727.482,50	56.308,17	169.741,50	1.727.482,50		56.308,17
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	1.875.542,29		1.857.510,67	18.031,62	169.741,50	1.801.202,50	56.308,17	169.741,50	1.801.202,50		56.308,17
070001.1030200292.415 - PROGRAMA SAMU PARA TODOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	180.000,00	261.545,90		150.588,00	110.957,90	12.549,00	112.941,00	37.647,00	12.549,00	112.941,00		37.647,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	261.545,90		150.588,00	110.957,90	12.549,00	112.941,00	37.647,00	12.549,00	112.941,00		37.647,00
070001.1030300272.079 - CAMPANHA DE VACINACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030300272.079 - CAMPANHA DE VACINACAO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
070001.1030300302.075 - FAMARCIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	200.000,00	487.638,08	10.748,13	486.721,25	916,83	26.861,38	432.876,63	53.844,62	26.861,38	432.876,63		53.844,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	487.638,08	10.748,13	486.721,25	916,83	26.861,38	432.876,63	53.844,62	26.861,38	432.876,63		53.844,62
070001.1030400312.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1030400312.403 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	172.000,00	316.378,14	19.808,64	184.378,14	132.000,00	19.808,64	184.378,14		19.548,99	170.130,39	14.247,75	14.247,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	29.500,00	3.169,38	29.496,75	3,25	3.169,38	29.496,75		3.108,66	26.327,37	3.169,38	3.169,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	32.278,00		31.778,00	500,00	17.578,00	31.778,00		17.578,00	31.778,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	4.572,10	473,62	4.545,72	26,38	473,62	4.545,72		473,62	4.072,10	473,62	473,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	1.200,00	9.600,00	10.400,00	1.200,00	9.600,00		1.200,00	9.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	403.228,24	24.651,64	259.798,61	143.429,63	42.229,64	259.798,61		41.909,27	241.907,86	17.890,75	17.890,75
070001.1030500312.410 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E CONTROLE DA ZOONOSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1030500312.424 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	192.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	40.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000099	15.000,00	2.845,87			2.845,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030500312.424 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	43.345,87			43.345,87							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.969.015,78	15.624.875,24	1.106.085,93	13.776.420,63	1.848.454,61	1.536.347,11	12.776.329,07	1.000.091,56	1.559.385,65	12.175.164,38	601.164,69	1.601.256,25
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	15.624.875,24	1.106.085,93	13.776.420,63	1.848.454,61	1.536.347,11	12.776.329,07	1.000.091,56	1.559.385,65	12.175.164,38	601.164,69	1.601.256,25



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
201001.0412200031.614 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
201001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	8.240,00	-856,21	7.383,79	856,21		4.143,79	3.240,00		4.143,79		3.240,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	52.425,78	-2.620,00	49.805,78	2.620,00		24.818,21	24.987,57		24.818,21		24.987,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	60.665,78	-3.476,21	57.189,57	3.476,21		28.962,00	28.227,57		28.962,00		28.227,57
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	20.000,00	1.766,47	17.416,23	2.583,77	1.766,47	17.416,23		1.766,47	15.649,76	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	766.518,35	83.312,89	766.518,35		83.312,89	766.518,35		90.527,77	703.828,56	62.689,79	62.689,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	165.001,52	12.897,48	114.125,77	50.875,75	12.897,48	114.125,77		13.463,43	105.344,70	8.781,07	8.781,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	9.750,00	90,00	7.010,00	2.740,00	495,00	5.445,00	1.565,00	495,00	5.445,00		1.565,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	29.061,90		29.061,90		3.229,10	19.051,69	10.010,21	3.229,10	19.051,69		10.010,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	50.384,23	1.837,03	50.171,26	212,97	7.300,03	45.454,22	4.717,04	7.300,03	45.454,22		4.717,04
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	452.416,09		452.416,09		5.000,00	179.917,49	272.498,60	5.000,00	179.917,49		272.498,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	124.455,50	9.850,00	124.455,50		13.250,00	117.655,50	6.800,00	12.950,00	108.405,50	9.250,00	16.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	333.354,83	6.061,10	333.354,83		21.352,20	260.862,39	72.492,44	21.112,46	255.322,61	5.539,78	78.032,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	106.700,00	11.410,00	101.400,00	5.300,00	12.610,00	96.600,00	4.800,00	12.610,00	96.600,00		4.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.057.642,42	127.224,97	1.995.929,93	61.712,49	161.213,17	1.623.046,64	372.883,29	168.454,26	1.535.019,53	88.027,11	460.910,40
201001.0412600531.060 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
201001.0412600532.160 - SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	340.000,00	472.340,92		472.340,92		42.929,08	362.814,54	109.526,38	42.929,08	362.814,54		109.526,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	472.340,92		472.340,92		42.929,08	362.814,54	109.526,38	42.929,08	362.814,54		109.526,38
201001.0412700661.047 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000042	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.000,00	2.590.649,12	123.748,76	2.525.460,42	65.188,70	204.142,25	2.014.823,18	510.637,24	211.383,34	1.926.796,07	88.027,11	598.664,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.590.649,12	123.748,76	2.525.460,42	65.188,70	204.142,25	2.014.823,18	510.637,24	211.383,34	1.926.796,07	88.027,11	598.664,35



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES													
202001.0412200032.451 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	300.000,00	300.000,00	38.534,75	226.134,23	73.865,77	38.534,75	226.134,23		22.511,94	190.635,75	35.498,48	35.498,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	70.000,00	4.047,90	32.667,68	37.332,32	4.047,90	32.667,68		3.565,05	28.619,78	4.047,90	4.047,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00		2.580,00	640,00		2.190,00	390,00		2.190,00		390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	17.008,48	1.859,50	14.471,98	2.536,50	1.859,50	13.283,38	1.188,60	1.859,50	13.283,38		1.188,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	24.400,00	5.600,00	24.400,00		1.400,00	16.700,00	7.700,00	2.100,00	16.700,00		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	210.364,88	2.875,00	210.228,63	136,25	3.081,06	202.701,35	7.527,28	3.081,06	202.701,35		7.527,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	18.000,00	2.100,00	16.440,00	1.560,00	2.100,00	16.440,00		2.100,00	16.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	642.993,36	55.017,15	526.922,52	116.070,84	51.023,21	510.116,64	16.805,88	35.217,55	470.570,26	39.546,38	56.352,26
202001.0412200442.096 - MANUTENCAO E ELAB. DE PROJ. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	265.192,86		264.368,80	824,06		264.368,80		136.585,73	264.368,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	265.412,86		264.588,80	824,06		264.588,80		136.585,73	264.588,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	908.406,22	55.017,15	791.511,32	116.894,90	51.023,21	774.705,44	16.805,88	171.803,28	735.159,06	39.546,38	56.352,26
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	908.406,22	55.017,15	791.511,32	116.894,90	51.023,21	774.705,44	16.805,88	171.803,28	735.159,06	39.546,38	56.352,26



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA													
203001.0412200032.430 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500,00	58.731,56		58.731,55	0,01		58.731,55			58.731,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	58.731,56		58.731,55	0,01		58.731,55			58.731,55		
203001.0412200032.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA PÚBLICA MOBILIDADE URB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	400.000,00	633.995,37	70.647,42	633.995,37		70.647,42	633.995,37		69.850,36	576.471,26	57.524,11	57.524,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	99.129,22	11.303,59	99.129,22		11.303,59	99.129,22		11.296,95	88.381,40	10.747,82	10.747,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.770,00	135,00	5.770,00		865,00	4.030,00	1.740,00	865,00	4.030,00		1.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	5.053,33	965,00	4.761,00	292,33	965,00	4.761,00		965,00	4.761,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36		12.860,36		1.175,82	9.332,90	3.527,46	1.175,82	9.332,90		3.527,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	206.624,30	1.000,00	206.585,00	39,30	2.979,71	188.541,84	18.043,16	2.979,71	188.541,84		18.043,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	58.150,00	7.500,00	58.150,00		7.500,00	58.150,00		7.500,00	58.150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	1.021.582,58	91.551,01	1.021.250,95	331,63	95.436,54	997.940,33	23.310,62	94.632,84	929.668,40	68.271,93	91.582,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	1.080.314,14	91.551,01	1.079.982,50	331,64	95.436,54	1.056.671,88	23.310,62	94.632,84	988.399,95	68.271,93	91.582,55
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	1.080.314,14	91.551,01	1.079.982,50	331,64	95.436,54	1.056.671,88	23.310,62	94.632,84	988.399,95	68.271,93	91.582,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRAESTRUTURA RURAL													
204001.0412200031.064 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
204001.2060600032.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	108.767,81	22.444,47	108.513,67	254,14		86.013,67	22.500,00		86.013,67		22.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	256.597,78	22.469,00	256.347,52	250,26	2.533,50	185.773,99	70.573,53	2.533,50	185.773,99		70.573,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	365.365,59	44.913,47	364.861,19	504,40	2.533,50	271.787,66	93.073,53	2.533,50	271.787,66		93.073,53
204001.2060600032.442 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRA. RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	250.000,00	271.750,46	27.608,63	271.750,46		27.608,63	271.750,46		28.175,71	247.755,33	23.995,13	23.995,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.417,37	41.887,43	8.112,57	4.417,37	41.887,43		4.517,06	37.584,20	4.303,23	4.303,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	190,00			190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	72.691,60	-35.072,80	37.618,80	35.072,80	4.012,80	20.136,30	17.482,50	3.912,60	19.034,10	1.102,20	18.584,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	3.300,00	27.320,00	7.680,00	3.300,00	27.320,00		3.300,00	27.320,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	435.632,06	253,20	384.576,69	51.055,37	40.338,80	364.094,19	20.482,50	40.905,37	334.693,63	29.400,56	49.883,06
204001.2060600072.020 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.000,00	800.997,65	45.166,67	749.437,88	51.559,77	42.872,30	635.881,85	113.556,03	43.438,87	606.481,29	29.400,56	142.956,59
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	800.997,65	45.166,67	749.437,88	51.559,77	42.872,30	635.881,85	113.556,03	43.438,87	606.481,29	29.400,56	142.956,59



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0412200031.614 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
205001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	27.240,00	-4.559,82	22.680,18	4.559,82	2.720,00	3.160,18	19.520,00	2.720,00	3.160,18		19.520,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	80.549,90	-3.033,00	77.516,90	3.033,00	5.540,52	57.634,20	19.882,70	5.540,52	57.634,20		19.882,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	107.789,90	-7.592,82	100.197,08	7.592,82	8.260,52	60.794,38	39.402,70	8.260,52	60.794,38		39.402,70
205001.0412200032.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	300.000,00	384.908,39	38.488,81	384.908,39		38.488,81	384.908,39		35.464,57	348.715,11	36.193,28	36.193,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	5.832,65	57.110,15	12.889,85	5.832,65	57.110,15		5.741,19	51.581,22	5.528,93	5.528,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	73.107,92	1.440,00	57.660,00	15.447,92	2.070,00	24.640,00	33.020,00	2.025,00	24.595,00	45,00	33.065,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	20.116,37	1.966,56	20.082,93	33,44	1.966,56	20.082,93		1.966,56	20.082,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	33.008,33	8.216,67	33.008,33		3.116,67	27.908,33	5.100,00	3.000,00	25.291,66	2.616,67	7.716,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	51.497,16	2.331,11	50.487,27	1.009,89	3.752,23	45.990,36	4.496,91	3.752,23	45.990,36		4.496,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	53.310,00	6.210,00	53.310,00		6.210,00	53.310,00		6.210,00	53.310,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	202,06			202,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	686.150,23	64.485,80	656.567,07	29.583,16	61.436,92	613.950,16	42.616,91	58.159,55	569.566,28	44.383,88	87.000,79
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	109.336,35	49.101,27	108.908,72	427,63	49.101,27	108.908,72		49.101,27	108.908,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	109.336,35	49.101,27	108.908,72	427,63	49.101,27	108.908,72		49.101,27	108.908,72		
205001.0824100342.457 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00	10.236,00		10.236,00			5.336,00	4.900,00		5.336,00		4.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.236,00		10.236,00			5.336,00	4.900,00		5.336,00		4.900,00
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000112	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
205001.0824300372.431 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	32.500,00	32.500,00	1.569,23	13.736,00	18.764,00	1.569,23	13.736,00		1.522,61	12.285,23	1.450,77	1.450,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	251,08	2.197,76	4.802,24	251,08	2.197,76		242,88	1.946,68	251,08	251,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000118	7.000,00	7.000,00	300,00	2.400,00	4.600,00	300,00	2.400,00		300,00	2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	46.500,00	2.120,31	18.333,76	28.166,24	2.120,31	18.333,76		2.065,49	16.631,91	1.701,85	1.701,85
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	250.000,00	22.549,06	152.022,68	97.977,32	22.549,06	152.022,68		20.655,82	132.842,64	19.180,04	19.180,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	3.364,96	35.441,75	14.958,25	3.364,96	35.441,75		3.364,96	35.441,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00	3.460,00		3.460,00			3.460,00			3.460,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	500,00	8.468,55		8.468,55		940,95	7.527,60	940,95	940,95	7.527,60		940,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	4.942,01		4.942,01		568,41	4.378,69	563,32	568,83	4.239,69	139,00	702,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	3.080,00	15.680,00	10.320,00	3.080,00	15.680,00		3.080,00	15.680,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	343.270,56	28.994,02	220.014,99	123.255,57	30.503,38	218.510,72	1.504,27	28.610,56	199.191,68	19.319,04	20.823,31
205001.0824300712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
205001.0824400342.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	100.000,00	177.976,02	17.922,49	177.976,02		17.922,49	177.976,02		15.297,79	161.788,77	16.187,25	16.187,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	44.159,70	2.867,57	28.043,45	16.116,25	2.867,57	28.043,45		2.362,34	25.175,86	2.867,59	2.867,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	54.387,03	54,53	35.721,18	18.665,85	6.773,25	21.871,63	13.849,55	6.773,25	21.871,63		13.849,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	385.930,00	8.320,00	238.080,00	147.850,00	22.320,00	148.160,00	89.920,00	22.320,00	148.160,00		89.920,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	113.046,20	-3.150,00	84.424,36	28.621,84	4.436,57	51.080,44	33.343,92	4.875,03	51.052,22	28,22	33.372,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	18.800,00	2.100,00	18.600,00	200,00	2.100,00	18.600,00		2.100,00	18.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	794.298,95	28.114,59	582.845,01	211.453,94	56.419,88	445.731,54	137.113,47	53.728,41	426.648,48	19.083,06	156.196,53



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0824400342.110 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	70.000,00	62.354,10	7.095,00	55.946,00	6.408,10	7.095,00	55.946,00		7.095,00	49.398,47	6.547,53	6.547,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.000,00	1.135,20	8.951,36	1.048,64	1.135,20	8.951,36		1.135,20	7.881,16	1.070,20	1.070,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	6.500,00	8.500,00	1.200,00	8.060,00	440,00	1.200,00	8.060,00		1.200,00	8.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	81.854,10	9.430,20	72.957,36	8.896,74	9.430,20	72.957,36		9.430,20	65.339,63	7.617,73	7.617,73
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	2.888,00		2.388,00	500,00			2.388,00				2.388,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	4.136,00		4.136,00			4.136,00			4.136,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	487,10			487,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	8.011,10		6.524,00	1.487,10		4.136,00	2.388,00		4.136,00		2.388,00
205001.0824400342.448 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000150	170.000,00	380.249,10		380.249,10		42.249,90	218.291,17	161.957,93	42.249,90	218.291,17		161.957,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	38.500,00	6.300,00	38.500,00		4.500,00	27.500,00	11.000,00	4.500,00	26.700,00	800,00	11.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	10.859,25		9.176,00	1.683,25		1.446,00	7.730,00		1.446,00		7.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	430.108,35	6.300,00	427.925,10	2.183,25	46.749,90	247.237,17	180.687,93	46.749,90	246.437,17	800,00	181.487,93
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	570.392,96		570.392,96		60.075,58	424.584,78	145.808,18	60.075,58	424.584,78		145.808,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	570.392,96		570.392,96		60.075,58	424.584,78	145.808,18	60.075,58	424.584,78		145.808,18
205001.0824400372.433 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
205001.0824400632.409 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	60.000,00	146.477,12	6.594,32	90.054,80	56.422,32	6.594,32	90.054,80		15.785,52	84.819,23	5.235,57	5.235,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	32.150,14	1.055,10	12.150,14	20.000,00	1.055,10	12.150,14		1.217,89	11.095,04	1.055,10	1.055,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	45.824,29	1.699,88	41.106,27	4.718,02	8.439,90	19.297,93	21.808,34	8.439,90	19.297,93		21.808,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	10.935,70			10.935,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	80.323,44	-9.080,00	56.053,17	24.270,27	651,03	12.277,79	43.775,38	677,77	12.083,47	194,32	43.969,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	21.880,00	910,00	10.880,00	11.000,00	910,00	10.880,00		910,00	10.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	337.590,69	1.179,30	210.244,38	127.346,31	17.650,35	144.660,66	65.583,72	27.031,08	138.175,67	6.484,99	72.068,71



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.1648200362.449 - PROGRAMA HABITACIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	3.527.539,19	182.132,67	2.985.146,43	542.392,76	341.748,31	2.365.141,25	620.005,18	343.212,56	2.265.750,70	99.390,55	719.395,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	3.527.539,19	182.132,67	2.985.146,43	542.392,76	341.748,31	2.365.141,25	620.005,18	343.212,56	2.265.750,70	99.390,55	719.395,73



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
206001.1236100101.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	500,00	2.060.239,13	90.426,87	2.058.410,58	1.828,55	90.426,87	1.647.967,23	410.443,35	90.426,87	1.647.967,23		410.443,35					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.060.739,13	90.426,87	2.058.410,58	2.328,55	90.426,87	1.647.967,23	410.443,35	90.426,87	1.647.967,23		410.443,35					
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00				1.620,00				1.620,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	59.775,38		59.775,38		2.013,32	30.437,68	29.337,70	2.013,32	30.437,68		29.337,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	61.395,38	1.620,00	61.395,38		2.013,32	30.437,68	30.957,70	2.013,32	30.437,68		30.957,70					
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	515.455,32	56.157,29	515.455,32		56.157,29	515.455,32		58.403,36	466.784,04	48.671,28	48.671,28					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	156.788,73	22.016,27	156.788,73		22.016,27	156.788,73		22.016,27	137.127,40	19.661,33	19.661,33					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.409.332,52	170.372,84	1.409.332,52		170.372,84	1.409.332,52		183.170,76	1.310.966,93	98.365,59	98.365,59					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	17.353,30	198.924,71	61.075,29	17.353,30	198.924,71		19.726,46	182.563,72	16.360,99	16.360,99					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	19.004,52		19.004,52			19.004,52		1.518,00	19.004,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	26.120,00	1.100,00	25.995,00	125,00	2.315,00	15.165,00	10.830,00	2.090,00	14.940,00	225,00	11.055,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	119.165,24	11.302,44	100.681,25	18.483,99	9.040,60	92.127,25	8.554,00	9.040,60	92.127,25		8.554,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	774.403,72	771.123,72	73.977,66	715.801,88	55.321,84	75.844,25	680.702,11	35.099,77	77.191,59	606.124,45	74.577,66	109.677,43					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	181.529,23	40.129,99	172.281,37	9.247,86	45.114,24	148.488,77	23.792,60	45.519,17	148.156,60	332,17	24.124,77					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	373.520,00	44.800,00	369.820,00	3.700,00	44.800,00	369.820,00		44.800,00	369.820,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	221.777,23		220.777,23	1.000,00		220.777,23			220.777,23							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	601.215,85	599.277,36	600.215,85	1.000,00	599.277,36	600.215,85		599.277,36	600.215,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	63.700,38		54.738,74	8.961,64	13.160,80	23.124,74	31.614,00	13.160,80	23.124,74		31.614,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	4.720.732,74	1.036.487,15	4.559.817,12	160.915,62	1.055.451,95	4.449.926,75	109.890,37	1.075.914,37	4.191.732,73	258.194,02	368.084,39					
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	4.359.406,70	463.761,95	4.359.406,70		463.761,95	4.359.406,70		460.062,22	4.002.187,44	357.219,26	357.219,26					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.050.000,00	74.143,52	699.509,88	350.490,12	74.143,52	699.509,88		72.997,17	633.356,76	66.153,12	66.153,12					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	494.903,90	49.455,89	447.908,75	46.995,15	965,50	381.298,68	66.610,07	4.138,51	381.298,68		66.610,07					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	281.278,21	18.056,30	276.131,88	5.146,33	6.560,80	208.061,53	68.070,35	6.369,21	201.730,53	6.331,00	74.401,35					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	300.091,10	33.190,00	251.320,00	48.771,10	33.190,00	251.320,00		33.190,00	251.320,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000356		743.864,26			743.864,26												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	214.939,16	-875,96	212.073,02	2.866,14	27.135,00	196.464,02	15.609,00		169.329,02	27.135,00	42.744,00					



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	7.444.983,33	637.731,70	6.246.350,23	1.198.633,10	605.756,77	6.096.060,81	150.289,42	576.757,11	5.639.222,43	456.838,38	607.127,80					
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	50.000,00	115.000,00	29.440,00	93.309,33	21.690,67	2.000,00	60.869,33	32.440,00	2.000,00	60.869,33		32.440,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	334.779,01	17.500,00	251.211,61	83.567,40	20.554,84	176.013,47	75.198,14	20.554,84	176.013,47		75.198,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	449.779,01	46.940,00	344.520,94	105.258,07	22.554,84	236.882,80	107.638,14	22.554,84	236.882,80		107.638,14					
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	95.780,00	5.600,00	95.780,00		9.840,00	66.260,00	29.520,00	9.840,00	66.260,00		29.520,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	612,80	306,40	76,60	612,80		306,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	96.780,00	5.600,00	96.699,20	80,80	9.916,60	66.872,80	29.826,40	9.916,60	66.872,80		29.826,40					
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.395.054,27	117.180,19	1.167.215,32	227.838,95	117.180,19	1.167.215,32		116.838,77	1.075.874,29	91.341,03	91.341,03					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	286.117,66	18.748,84	188.754,36	97.363,30	18.748,84	188.754,36		18.749,24	170.135,52	18.618,84	18.618,84					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	221.452,59	29.150,51	173.951,55	47.501,04	517,25	135.941,71	38.009,84	2.532,86	135.941,71		38.009,84					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	30.000,00	340,00			340,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	51.000,00	47.213,20	276,00	47.213,20		1.352,60	32.528,80	14.684,40	1.316,60	32.252,80	276,00	14.960,40					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	68.090,00	8.600,00	68.090,00		8.600,00	68.090,00		8.600,00	68.090,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	11.676,22		11.676,22		8.326,22	11.676,22		8.326,22	11.676,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	2.029.943,94	173.955,54	1.656.900,65	373.043,29	154.725,10	1.604.206,41	52.694,24	156.363,69	1.493.970,54	110.235,87	162.930,11					
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.864.784,54	163.956,07	1.334.784,54	530.000,00	163.956,07	1.334.784,54		154.521,94	1.197.188,99	137.595,55	137.595,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	242.514,59	26.232,96	213.514,59	29.000,00	26.232,96	213.514,59		24.840,56	188.321,63	25.192,96	25.192,96					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00		28.782,50	46.852,00		28.782,50	46.852,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	175.359,49	41.406,40	170.250,61	5.108,88	68.516,96	119.353,42	50.897,19	74.540,93	119.353,42		50.897,19					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	175.305,73	5.969,68	175.305,73		10.575,11	125.063,56	50.242,17	8.553,17	116.055,34	9.008,22	59.250,39					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	127.936,00	16.500,00	111.970,00	15.966,00	16.500,00	111.970,00		16.500,00	111.970,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	117.568,92		107.860,82	9.708,10	8.326,22	11.465,22	96.395,60	8.326,22	11.465,22		96.395,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.750.321,27	254.065,11	2.160.538,29	589.782,98	322.889,82	1.963.003,33	197.534,96	316.065,32	1.791.206,60	171.796,73	369.331,69					
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	500,00	500,00			500,00												



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
206001.1236700152.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	500,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	612,80	306,40	76,60	612,80		306,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.000,00		919,20	1.080,80	76,60	612,80	306,40	76,60	612,80		306,40
206001.1339200191.621 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
206001.1339200192.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	16.761,11	10.000,00	16.761,11		10.000,00	16.761,11		10.000,00	16.761,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	51.851,21		51.810,81	40,40	187,00	47.993,57	3.817,24	187,00	47.993,57		3.817,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	7.790,00		7.290,00	500,00	7.290,00	7.290,00		7.290,00	7.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	76.902,32	10.000,00	75.861,92	1.040,40	17.477,00	72.044,68	3.817,24	17.477,00	72.044,68		3.817,24
206001.1339200192.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	365,00			365,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	15.000,00	15.500,00	761,48	15.491,09	8,91	76,60	13.926,98	1.564,11	76,60	13.926,98		1.564,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	15.865,00	761,48	15.491,09	373,91	76,60	13.926,98	1.564,11	76,60	13.926,98		1.564,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	19.710.942,12	2.257.587,85	17.276.904,60	2.434.037,52	2.281.365,47	16.181.942,27	1.094.962,33	2.267.642,32	15.184.877,27	997.065,00	2.092.027,33
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	19.710.942,12	2.257.587,85	17.276.904,60	2.434.037,52	2.281.365,47	16.181.942,27	1.094.962,33	2.267.642,32	15.184.877,27	997.065,00	2.092.027,33



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER													
207001.0412200032.452 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	200.000,00	267.023,14	24.146,75	267.023,14	139,90	24.146,75	267.023,14	2.565,00	31.001,38	246.383,86	20.639,28	20.639,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	42.609,30	3.863,48	42.609,30		3.863,48	42.609,30		5.385,27	38.940,82	3.668,48	3.668,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	14.449,90	270,00	14.310,00		450,00	11.745,00		360,00	11.655,00	90,00	2.655,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	15.753,49	2.166,00	15.753,49		2.166,00	15.753,49		2.166,00	15.753,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	35.221,57	5.950,60	35.221,57	25,10	3.362,65	32.633,62	2.587,95	3.362,65	30.133,62	2.500,00	5.087,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	57.894,49	13.040,00	57.869,39		2.263,44	31.709,83	26.159,56	2.263,44	31.709,83		26.159,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	34.450,00	4.050,00	34.450,00		4.050,00	34.450,00		4.050,00	34.450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	467.401,89	53.486,83	467.236,89	165,00	40.302,32	435.924,38	31.312,51	48.588,74	409.026,62	26.897,76	58.210,27
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	17.115,00		17.115,00			17.115,00			17.115,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000255	5.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	30.000,00	80.090,19		80.090,19			79.800,19	290,00		79.800,19		290,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	119.205,19		119.205,19			118.915,19	290,00		118.915,19		290,00
207001.2781300572.411 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		349.500,00	586.607,08	53.486,83	586.442,08	165,00	40.302,32	554.839,57	31.602,51	48.588,74	527.941,81	26.897,76	58.500,27
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	586.607,08	53.486,83	586.442,08	165,00	40.302,32	554.839,57	31.602,51	48.588,74	527.941,81	26.897,76	58.500,27



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
208001.0412200032.450 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000263	125.000,00	125.000,00	14.287,30	107.983,30	17.016,70	14.287,30	107.983,30		14.562,30	95.706,23	12.277,07	12.277,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.285,97	17.233,35	8.766,65	2.285,97	17.233,35		2.285,97	15.012,38	2.220,97	2.220,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.415,00		1.415,00			1.415,00			1.415,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	2.000,00	911,00	1.192,50	807,50	911,00	1.192,50		911,00	1.192,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	15.368,33	1.000,00	15.368,33		1.000,00	15.368,33		633,33	14.368,33	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	52.299,64	1.225,00	50.239,53	2.060,11	5.684,21	32.113,54		18.125,99	5.684,21	32.113,54	18.125,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	1.800,00	11.010,00	4.990,00	1.800,00	11.010,00		1.800,00	11.010,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	238.082,97	21.509,27	204.442,01	33.640,96	25.968,48	186.316,02	18.125,99	25.876,81	170.817,98	15.498,04	33.624,03
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		4.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		4.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
208001.1854100432.028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES E AREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	500,00			500,00							
208001.1854100432.030 - RECUPERACAO E REFL. DAS NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000277	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
208001.1854100432.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000280	42.000,00	81.159,42		81.159,42		6.763,27	60.869,61	20.289,81	6.763,27	60.869,61		20.289,81
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	18.703,07	6.234,33	2.078,11	18.703,07		6.234,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	2.341,81	780,57	260,19	2.341,81		780,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	81.914,49	27.304,71	9.101,57	81.914,49		27.304,71
208001.1854200432.425 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECICLAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	6.500,00	21.219,37		14.719,37	6.500,00		14.719,37			14.719,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	1.000,00	3.355,09		2.355,10	999,99		2.355,10			2.355,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	500,00	58.500,00	-20.200,00	37.800,00	20.700,00	32.800,00	32.800,00	5.000,00	32.800,00	32.800,00		5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	1.500,00	3.900,00		2.400,00	1.500,00		2.400,00			2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	30.017,60	19.948,60	24.517,60	5.500,00	2.519,00	4.569,00	19.948,60	2.519,00	4.569,00		19.948,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	118.492,06	-251,40	81.792,07	36.699,99	35.319,00	56.843,47	24.948,60	35.319,00	56.843,47		24.948,60
208001.1854200432.454 - PROGRAMA PET VIDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	500,00	2.160,15		2.160,15		-341,00	1.660,15	500,00	-341,00	1.660,15		500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	500,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	5.110,15		2.160,15	2.950,00	-341,00	1.660,15	500,00	-341,00	1.660,15		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	491.904,38	21.257,87	415.613,43	76.290,95	74.048,05	338.734,13	76.879,30	71.956,38	321.236,09	17.498,04	94.377,34
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	491.904,38	21.257,87	415.613,43	76.290,95	74.048,05	338.734,13	76.879,30	71.956,38	321.236,09	17.498,04	94.377,34



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
209001.0412200031.030 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
209001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.000,00	332.237,64	21.126,44	328.499,08	3.738,56	173.696,00	301.504,08	26.995,00	127.829,09	255.637,17	45.866,91	72.861,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	755.800,06	254.590,00	742.688,73	13.111,33	66.272,74	541.461,47	201.227,26	141.548,24	541.461,47		201.227,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	1.088.037,70	275.716,44	1.071.187,81	16.849,89	239.968,74	842.965,55	228.222,26	269.377,33	797.098,64	45.866,91	274.089,17
209001.0445100701.623 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	10.500,00	3.114.808,53	88.326,41	3.104.757,85	10.050,68	300.083,74	3.016.431,44	88.326,41	733.568,92	3.016.431,44		88.326,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.114.808,53	88.326,41	3.104.757,85	10.050,68	300.083,74	3.016.431,44	88.326,41	733.568,92	3.016.431,44		88.326,41
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	71.478,70		54.890,30	16.588,40		54.890,30			54.890,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	500,00	500,00		459,60	40,40		459,60			459,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	500,00	262.674,50		262.629,59	44,91		262.629,59			262.629,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	334.653,20		317.979,49	16.673,71		317.979,49			317.979,49		
209001.1512200032.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.792.366,65	1.792.366,65	209.772,89	1.751.095,82	41.270,83	209.772,89	1.751.095,82		190.183,96	1.575.059,85	176.035,97	176.035,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	30.788,57	259.558,18	125.441,82	30.788,57	259.558,18		24.094,63	229.233,72	30.324,46	30.324,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	42.250,00	5.535,00	36.825,00	5.425,00	1.980,00	15.515,00	21.310,00	1.980,00	15.515,00		21.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	244.481,84	54.024,65	241.711,45	2.770,39	17.635,55	186.289,30	55.422,15	14.407,55	183.061,30	3.228,00	58.650,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	11.125,00	750,00	11.125,00		750,00	11.125,00		750,00	10.495,00	630,00	630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	36.413,02	3.723,97	36.413,02		3.800,57	35.106,62	1.306,40	3.585,05	32.382,65	2.723,97	4.030,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	215.000,00	22.340,00	167.670,00	47.330,00	22.340,00	167.670,00		22.340,00	167.670,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.727.136,51	326.935,08	2.504.398,47	222.738,04	287.067,58	2.426.359,92	78.038,55	257.341,19	2.213.417,52	212.942,40	290.980,95
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	370.000,00	539.397,90	76.141,16	512.646,72	26.751,18	29.021,30	454.551,59	58.095,13	29.021,30	454.551,59		58.095,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.967.301,73		1.967.129,15	172,58		1.967.129,15			1.967.129,15		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000328	500,00	61.924,40		61.914,40	10,00	61.914,40	61.914,40		61.914,40		61.914,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	2.568.624,03	76.141,16	2.541.690,27	26.933,76	90.935,70	2.483.595,14	58.095,13	90.935,70	2.483.595,14	58.095,13	
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	300.226,70		300.226,70		23.302,84	200.087,01	100.139,69	47.269,08	200.087,01		100.139,69	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.000,00	300.226,70		300.226,70		23.302,84	200.087,01	100.139,69	47.269,08	200.087,01	100.139,69	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	10.133.486,67	767.119,09	9.840.240,59	293.246,08	941.358,60	9.287.418,55	552.822,04	1.398.492,22	9.028.609,24	258.809,31	811.631,35
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	10.133.486,67	767.119,09	9.840.240,59	293.246,08	941.358,60	9.287.418,55	552.822,04	1.398.492,22	9.028.609,24	258.809,31	811.631,35



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
210001.0412200692.440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	480.000,00	480.000,00	56.518,39	425.595,26	54.404,74	56.518,39	425.595,26		52.368,33	378.621,30	46.973,96	46.973,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	110.000,00	7.138,49	60.157,49	49.842,51	7.138,49	60.157,49		7.597,12	53.149,00	7.008,49	7.008,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.390,00		1.390,00		260,00	740,00	650,00	260,00	740,00		650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	15.518,00	1.089,32	12.849,11	2.668,89	2.553,78	12.520,79	328,32	1.581,61	11.548,62	972,17	1.300,49
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27		3.850,00	28.956,27	19.250,00	3.850,00	28.956,27		19.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	32.105,25	1.500,00	32.105,25		1.500,00	22.911,09	9.194,16	1.500,00	21.411,09	1.500,00	10.694,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	842.599,80	910,00	840.344,70	2.255,10	12.262,79	785.548,33	54.796,37	12.262,79	785.548,33		54.796,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	35.600,00	4.510,00	34.320,00	1.280,00	4.510,00	34.320,00		4.510,00	34.320,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.565.419,32	71.666,20	1.454.968,08	110.451,24	88.593,45	1.370.749,23	84.218,85	83.929,85	1.314.294,61	56.454,62	140.673,47
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	625.500,00		625.500,00		78.617,98	603.587,02	21.912,98	78.617,98	603.587,02		21.912,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	625.500,00		625.500,00		78.617,98	603.587,02	21.912,98	78.617,98	603.587,02		21.912,98
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	57.992,50	1.947,00	56.439,50	1.553,00	1.947,00	56.439,50		1.947,00	56.439,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	46.437,00	1.015,64	27.901,52	18.535,48	1.015,64	27.901,52		1.015,64	27.901,52		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	250.000,00	350,00	248.406,34	1.593,66	2.560,30	243.985,70	4.420,64	2.560,30	243.985,70		4.420,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37	1.123,00	127.534,15	4.692,22	1.123,00	127.534,15		1.123,00	127.534,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	486.655,87	4.435,64	460.281,51	26.374,36	6.645,94	455.860,87	4.420,64	6.645,94	455.860,87		4.420,64
210001.0412300412.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000349	5.000,00	529,08		529,08			529,08			529,08		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000350	380.000,00	453.499,88	10.499,88	453.499,88		35.907,18	312.423,56	141.076,32	35.907,18	312.423,56		141.076,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	454.028,96	10.499,88	454.028,96		35.907,18	312.952,64	141.076,32	35.907,18	312.952,64		141.076,32
210001.0412900552.416 - GESTAO E ATUALIAZACAO TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	364.635,78											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.635,78											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.909.435,78	3.131.604,15	86.601,72	2.994.778,55	136.825,60	209.764,55	2.743.149,76	251.628,79	205.100,95	2.686.695,14	56.454,62	308.083,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.131.604,15	86.601,72	2.994.778,55	136.825,60	209.764,55	2.743.149,76	251.628,79	205.100,95	2.686.695,14	56.454,62	308.083,41



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000354	600.000,00	3.115,71			3.115,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	3.115,71			3.115,71							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	3.115,71			3.115,71							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	3.115,71			3.115,71							
TOTAL GERAL:		38.400.000,00	59.717.435,33	4.919.320,99	54.110.510,62	5.606.924,71	5.928.018,35	49.739.993,88	4.370.516,74	6.530.531,11	47.395.137,48	2.344.856,40	6.715.373,14

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

Larissa de Souza Dias
Contadora - CRC n° RJ-131010/O-7