



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	796.184,77	70.908,40	796.184,77		70.908,40	796.184,77		74.511,60	740.565,72	55.619,05	55.619,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	125.379,40	12.675,04	122.196,36	3.183,04	12.675,04	122.196,36		13.078,98	110.933,20	11.263,16	11.263,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	24.925,00	6.981,00	24.546,00	379,00	4.939,00	19.353,00	5.193,00	5.859,00	19.353,00		5.193,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	31.921,97	2.052,63	31.797,70	124,27	1.955,20	31.620,80	176,90	16.875,73	31.620,80		176,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	109.647,06	7.338,00	109.588,49	58,57	8.063,20	106.172,08	3.416,41	23.057,20	106.172,08		3.416,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	54.734,96	6.156,96	54.734,96		6.156,96	54.734,96		6.270,00	48.578,00	6.156,96	6.156,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	14.335,00		14.335,00			14.335,00			14.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.157.128,16	106.112,03	1.153.383,28	3.744,88	104.697,80	1.144.596,97	8.786,31	139.652,51	1.071.557,80	73.039,17	81.825,48
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	90.000,00	18.000,00	9.000,00	90.000,00		18.000,00
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	90.000,00	18.000,00	9.000,00	90.000,00		18.000,00
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		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000018	1.000,00	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		46.200,00			46.200,00			46.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	50.300,00		50.300,00			50.300,00			50.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.315.428,16	106.112,03	1.311.683,28	3.744,88	113.697,80	1.284.896,97	26.786,31	148.652,51	1.211.857,80	73.039,17	99.825,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.315.428,16	106.112,03	1.311.683,28	3.744,88	113.697,80	1.284.896,97	26.786,31	148.652,51	1.211.857,80	73.039,17	99.825,48



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	747.138,23		747.138,23			747.138,22	0,01	226.842,80	747.138,22		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	747.138,23		747.138,23			747.138,22	0,01	226.842,80	747.138,22		0,01
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	304.920,00	265.000,00	304.920,00				304.920,00				304.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	304.920,00	265.000,00	304.920,00				304.920,00				304.920,00
070001.1012200262.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.421.572,28	2.416.212,39	210.941,89	2.416.212,39		210.941,89	2.416.212,39		207.512,74	2.220.173,20	196.039,19	196.039,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	384.293,88	35.543,99	384.293,88		35.543,99	384.293,88		35.857,09	350.435,74	33.858,14	33.858,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	239.084,17	4.205,00	232.032,00	7.052,17	20.130,00	212.267,00	19.765,00	24.030,00	212.072,00	195,00	19.960,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		11.865,00	285.915,00	40.845,00	28.105,00	274.050,00	11.865,00	52.710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	138.703,95	130,54	131.767,03	6.936,92	4.946,68	125.782,27	5.984,76	12.018,18	125.782,27		5.984,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	65.468,74	1.750,00	65.468,74		2.777,24	50.199,78	15.268,96	2.500,00	47.422,54	2.777,24	18.046,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	761.710,98	18.982,44	752.420,17	9.290,81	80.556,26	669.077,77	83.342,40	86.351,01	668.112,97	964,80	84.307,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	315.646,76	30.958,76	315.646,76		30.958,76	315.646,76		31.779,00	284.688,00	30.958,76	30.958,76
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.850,00	16.650,00	5.550,00	1.850,00	16.650,00		5.550,00
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	4.677.680,87	302.512,62	4.654.400,97	23.279,90	399.569,82	4.483.644,85	170.756,12	430.003,02	4.206.986,72	276.658,13	447.414,25
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	44.426,80	-2,19	44.128,36	298,44		35.958,36	8.170,00	9.997,81	35.958,36		8.170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	582.229,89	488,91	582.204,89	25,00	107.506,78	518.046,57	64.158,32	117.481,78	518.046,57		64.158,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	626.656,69	486,72	626.333,25	323,44	107.506,78	554.004,93	72.328,32	127.479,59	554.004,93		72.328,32
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	22.162,80		22.162,80			22.162,80			22.162,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	207.926,22	6.232,00	207.716,22	210,00	23.176,05	183.700,22	24.016,00	7.004,37	167.528,54	16.171,68	40.187,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	103.777,48	19.380,00	103.777,48		19.380,00	103.777,48		19.380,00	103.777,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	333.866,50	25.612,00	333.656,50	210,00	42.556,05	309.640,50	24.016,00	26.384,37	293.468,82	16.171,68	40.187,68
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	2.833.661,17	261.410,92	2.764.934,90	68.726,27	261.410,92	2.764.934,90		261.308,05	2.614.011,53	150.923,37	150.923,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	485.369,94	41.833,78	441.225,18	44.144,76	41.833,78	441.225,18		41.464,60	415.247,85	25.977,33	25.977,33

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
NOVEMBRO 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	82.632,68		82.628,96	3,72		57.957,26	24.671,70		57.957,26		24.671,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	434.012,60	54.779,00	432.956,68	1.055,92	52.534,80	369.332,48	63.624,20	52.534,80	369.332,48		63.624,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	619.848,89	3.188,48	616.986,64	2.862,25	62.180,71	603.211,37	13.775,27	62.634,31	600.022,89	3.188,48	16.963,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	216.735,41	21.078,41	216.735,41		21.078,41	216.735,41		21.296,00	195.657,00	21.078,41	21.078,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	190.800,96	96.853,86	183.039,92	7.761,04	30.778,76	77.153,76	105.886,16	30.778,76	77.153,76		105.886,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	4.863.561,65	479.144,45	4.738.507,69	125.053,96	469.817,38	4.530.550,36	207.957,33	470.016,52	4.329.382,77	201.167,59	409.124,92
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	310.954,09		310.954,09		450,00	309.784,09	1.170,00	450,00	309.784,09		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	310.954,09		310.954,09		450,00	309.784,09	1.170,00	450,00	309.784,09		1.170,00
070001.1030100272.070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.856.000,00	2.207.472,65	112.282,49	1.331.472,65	876.000,00	112.282,49	1.331.472,65		117.736,27	1.249.709,97	81.762,68	81.762,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	213.035,49	17.965,18	213.035,49		17.965,18	213.035,49		19.129,30	195.070,31	17.965,18	17.965,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	95.792,00	8.360,00	87.920,00	7.872,00	8.360,00	87.920,00		8.580,00	79.560,00	8.360,00	8.360,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.516.300,14	138.607,67	1.632.428,14	883.872,00	138.607,67	1.632.428,14		145.445,57	1.524.340,28	108.087,86	108.087,86
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		3.375,00	11.700,00	78.300,00	11.700,00	11.700,00		78.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	90.000,00		90.000,00		3.375,00	11.700,00	78.300,00	11.700,00	11.700,00		78.300,00
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 - ENFRETEAMENTO 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
NOVEMBRO 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 - ENFRETEAMENTO 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	10.165,25			10.165,25							
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	10.165,25			10.165,25							
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	7.014,80	112.840,55	4.751,08	2.850,30	103.911,15	8.929,40	2.850,30	103.911,15		8.929,40
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	7.014,80	112.840,55	5.251,08	2.850,30	103.911,15	8.929,40	2.850,30	103.911,15		8.929,40
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	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	2.123.017,43	170.000,00	2.123.017,41	0,02	169.551,02	2.080.858,01	42.159,40	184.151,02	2.080.858,01		42.159,40
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	2.196.737,43	170.000,00	2.196.737,41	0,02	169.551,02	2.154.578,01	42.159,40	184.151,02	2.154.578,01		42.159,40
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	234.741,85		150.588,00	84.153,85	12.549,00	138.039,00	12.549,00	12.549,00	138.039,00		12.549,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	234.741,85		150.588,00	84.153,85	12.549,00	138.039,00	12.549,00	12.549,00	138.039,00		12.549,00
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
NOVEMBRO 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	588.010,10	46.525,25	570.080,77	17.929,33	38.058,30	479.184,23	90.896,54	39.925,62	479.184,23	90.896,54	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000078	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	588.010,10	46.525,25	570.080,77	17.929,33	38.058,30	479.184,23	90.896,54	39.925,62	479.184,23		90.896,54	
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000084	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00								
070001.1030400312.403 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000085	172.000,00	353.870,22	19.505,04	221.870,22	132.000,00	19.505,04	221.870,22		18.561,66	207.907,80	13.962,42	13.962,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	8.500,00	35.495,51	3.120,82	35.495,51		3.120,82	35.495,51		2.877,94	32.374,69	3.120,82	3.120,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000087	500,00	31.778,00		31.778,00			31.778,00			31.778,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000088	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000089	500,00	5.637,74	562,68	5.637,74		562,68	5.637,74		529,34	5.075,06	562,68	562,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000090	5.000,00	20.000,00	1.320,00	13.560,00	6.440,00	1.320,00	13.560,00		1.320,00	12.240,00	1.320,00	1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	446.781,47	24.508,54	308.341,47	138.440,00	24.508,54	308.341,47			23.288,94	289.375,55	18.965,92	18.965,92
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	5.940,58		5.940,58								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000095	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000096	500,00	200,00		200,00								
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	197,06		197,06								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	9.683,51			9.683,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.969.015,78	18.078.289,41	1.459.412,05	16.776.927,07	1.301.362,34	1.409.399,86	15.762.944,95	1.013.982,12	1.701.086,75	15.141.893,77	621.051,18	1.635.033,30
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	18.078.289,41	1.459.412,05	16.776.927,07	1.301.362,34	1.409.399,86	15.762.944,95	1.013.982,12	1.701.086,75	15.141.893,77	621.051,18	1.635.033,30



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	13.083,79	700,00	13.083,79		4.143,79	8.940,00		4.143,79		8.940,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	54.805,78	-24.000,00	30.805,78	24.000,00	24.818,21	5.987,57		24.818,21		5.987,57	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	67.889,57	-23.300,00	43.889,57	24.000,00	28.962,00	14.927,57		28.962,00		14.927,57	
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	20.949,17	1.766,47	20.949,17		1.766,47	20.949,17		1.766,47	19.182,70	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	924.223,05	86.969,02	924.223,05		86.969,02	924.223,05		72.600,45	849.832,30	74.390,75	74.390,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	151.040,74	12.136,50	137.988,07	13.052,67	12.136,50	137.988,07		10.956,29	126.772,06	11.216,01	11.216,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	8.440,00	360,00	8.180,00	260,00	270,00	6.525,00	1.655,00	450,00	6.435,00	90,00	1.745,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	29.061,90		29.061,90		6.458,20	28.738,99	322,91	3.229,10	25.509,89	3.229,10	3.552,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	59.588,76	7.201,03	59.364,79	223,97	2.708,84	51.358,58	8.006,21	2.708,84	51.358,58		8.006,21
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	452.416,09		452.416,09		5.000,00	255.294,21	197.121,88	10.000,00	255.294,21		197.121,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	147.955,50	14.250,00	147.955,50		14.250,00	144.555,50	3.400,00	13.250,00	134.305,50	10.250,00	13.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	343.460,53	2.948,60	343.460,53		21.784,96	301.646,19	41.814,34	7.157,70	285.788,53	15.857,66	57.672,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	138.954,00	12.804,00	138.954,00		14.124,00	138.114,00	840,00	14.058,00	124.188,00	13.926,00	14.766,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.276.089,74	138.435,62	2.262.553,10	13.536,64	165.467,99	2.009.392,76	253.160,34	136.176,85	1.878.666,77	130.725,99	383.886,33
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	582.929,47	3.000,00	582.929,47		44.716,77	450.460,39	132.469,08	44.716,77	450.460,39		132.469,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	582.929,47	3.000,00	582.929,47		44.716,77	450.460,39	132.469,08	44.716,77	450.460,39		132.469,08
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	2.926.908,78	118.135,62	2.889.372,14	37.536,64	210.184,76	2.488.815,15	400.556,99	180.893,62	2.358.089,16	130.725,99	531.282,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.926.908,78	118.135,62	2.889.372,14	37.536,64	210.184,76	2.488.815,15	400.556,99	180.893,62	2.358.089,16	130.725,99	531.282,98



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	267.661,35	20.874,81	267.661,35		20.874,81	267.661,35		20.672,34	249.488,60	18.172,75	18.172,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	57.257,96	3.339,97	39.312,01	17.945,95	3.339,97	39.312,01		3.304,36	35.972,04	3.339,97	3.339,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00	310,00	3.205,00	15,00	440,00	2.945,00	260,00	575,00	2.765,00	180,00	440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	20.770,98	1.928,39	18.303,37	2.467,61	1.978,39	17.164,77	1.138,60	1.978,39	17.164,77		1.138,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	26.400,00	1.000,00	26.400,00		2.400,00	23.600,00	2.800,00	3.100,00	22.600,00	1.000,00	3.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	211.636,76	795,58	211.584,21	52,55	1.273,11	205.770,82	5.813,39	1.994,32	205.667,79	103,03	5.916,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	23.161,00	2.310,00	23.161,00		2.310,00	23.161,00		2.310,00	20.851,00	2.310,00	2.310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	610.108,05	30.558,75	589.626,94	20.481,11	32.616,28	579.614,95	10.011,99	33.934,41	554.509,20	25.105,75	35.117,74
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	264.368,80		264.368,80			264.368,80			264.368,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	264.588,80		264.588,80			264.588,80			264.588,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	874.696,85	30.558,75	854.215,74	20.481,11	32.616,28	844.203,75	10.011,99	33.934,41	819.098,00	25.105,75	35.117,74
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	874.696,85	30.558,75	854.215,74	20.481,11	32.616,28	844.203,75	10.011,99	33.934,41	819.098,00	25.105,75	35.117,74



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	765.225,73	66.030,10	765.225,73		66.030,10	765.225,73		65.863,68	710.659,36	54.566,37	54.566,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	120.126,07	10.564,81	120.126,07		10.564,81	120.126,07		10.480,61	109.804,83	10.321,24	10.321,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.905,00	-1.385,00	4.475,00	1.430,00	245,00	4.475,00		155,00	4.385,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	7.540,88	1.350,00	7.446,90	93,98	1.350,00	7.096,90	350,00	1.350,00	7.096,90		350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36		12.860,36		1.175,82	11.684,54	1.175,82	1.175,82	11.684,54		1.175,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	199.502,00	-9.550,20	199.344,80	157,20	4.404,04	196.384,25	2.960,55	4.480,64	196.384,25		2.960,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	83.549,00	8.250,00	83.549,00		8.250,00	83.549,00		8.580,00	75.299,00	8.250,00	8.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	1.194.709,04	75.259,71	1.193.027,86	1.681,18	92.019,77	1.188.541,49	4.486,37	92.085,75	1.115.313,88	73.227,61	77.713,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	1.253.440,60	75.259,71	1.251.759,41	1.681,19	92.019,77	1.247.273,04	4.486,37	92.085,75	1.174.045,43	73.227,61	77.713,98
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	1.253.440,60	75.259,71	1.251.759,41	1.681,19	92.019,77	1.247.273,04	4.486,37	92.085,75	1.174.045,43	73.227,61	77.713,98



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	148.795,46	20.000,00	148.795,46		20.368,16	128.163,62	20.631,84	20.368,16	128.163,62		20.631,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	306.694,10	29.096,32	306.443,84	250,26	73.253,00	281.526,99	24.916,85	73.253,00	281.526,99		24.916,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	455.489,56	49.096,32	455.239,30	250,26	93.621,16	409.690,61	45.548,69	93.621,16	409.690,61		45.548,69
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	332.969,38	28.835,93	332.969,38		28.835,93	332.969,38		32.329,13	308.053,30	24.916,08	24.916,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	51.277,65	4.613,74	51.277,65		4.613,74	51.277,65		4.776,46	46.712,48	4.565,17	4.565,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	32,94			32,94							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	6.000,00		6.000,00			4.000,00	2.000,00		4.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	39.472,50	901,80	39.472,50		901,80	27.943,50	11.529,00	3.881,40	27.041,70	901,80	12.430,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	37.583,00	3.300,00	37.583,00		3.300,00	37.583,00		3.333,00	34.283,00	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	467.335,47	37.651,47	467.302,53	32,94	37.651,47	453.773,53	13.529,00	44.319,99	420.090,48	33.683,05	47.212,05
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	922.825,03	86.747,79	922.541,83	283,20	131.272,63	863.464,14	59.077,69	137.941,15	829.781,09	33.683,05	92.760,74
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	922.825,03	86.747,79	922.541,83	283,20	131.272,63	863.464,14	59.077,69	137.941,15	829.781,09	33.683,05	92.760,74



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	22.680,18		22.675,66	4,52		14.515,66	8.160,00	1.343,68	14.515,66		8.160,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	92.142,50	-2.000,00	91.926,90	215,60	5.882,33	79.809,23	12.117,67	5.882,33	79.809,23		12.117,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	114.822,68	-2.000,00	114.602,56	220,12	5.882,33	94.324,89	20.277,67	7.226,01	94.324,89		20.277,67
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	497.408,59	48.868,09	497.408,59		48.868,09	497.408,59		48.304,63	452.502,25	44.906,34	44.906,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	72.427,01	7.621,12	72.427,01		7.621,12	72.427,01		7.622,89	65.065,89	7.361,12	7.361,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	58.258,82	-12.865,00	45.380,00	12.878,82	2.205,00	29.610,00	15.770,00	2.925,00	29.610,00		15.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	24.830,90	1.985,69	24.816,59	14,31	2.684,44	24.759,69	56,90	2.684,44	24.759,69		56,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	36.508,33	1.750,00	36.508,33		2.950,00	33.808,33	2.700,00	2.950,00	32.058,33	1.750,00	4.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	258.146,07	1.763,01	257.368,00	778,07	2.437,35	250.459,86	6.908,14	2.513,95	250.459,86		6.908,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	76.498,00	8.107,00	76.498,00		8.107,00	76.498,00		8.239,00	68.391,00	8.107,00	8.107,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	202,06			202,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	1.024.279,78	57.229,91	1.010.406,52	13.873,26	74.873,00	984.971,48	25.435,04	75.239,91	922.847,02	62.124,46	87.559,50
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	225.090,60	38.366,61	224.855,47	235,13	115.946,75	224.855,47		115.946,75	224.855,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	225.090,60	38.366,61	224.855,47	235,13	115.946,75	224.855,47		115.946,75	224.855,47		
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		4.900,00	10.236,00		4.900,00	10.236,00		
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		4.900,00	10.236,00		4.900,00	10.236,00		
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											

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
NOVEMBRO 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	28.837,00	1.518,00	16.772,00	12.065,00	1.518,00	16.772,00		1.518,00	15.367,85	1.404,15	1.404,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	242,88	2.683,52	4.316,48	242,88	2.683,52		242,88	2.440,64	242,88	242,88
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	6.340,00	330,00	3.390,00	2.950,00	330,00	3.390,00		330,00	3.060,00	330,00	330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	42.177,00	2.090,88	22.845,52	19.331,48	2.090,88	22.845,52		2.090,88	20.868,49	1.977,03	1.977,03
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	199.767,10	23.912,67	199.671,81	95,29	23.912,67	199.671,81		24.690,68	180.086,02	19.585,79	19.585,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	3.631,71	42.642,59	7.757,41	3.631,71	42.642,59		2.836,74	41.847,62	794,97	794,97
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			8.468,55			8.468,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	5.442,01	-109,82	5.332,19	109,82	186,51	4.763,60	568,59	221,25	4.721,74	41,86	610,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.240,00	3.300,00	26.240,00		3.300,00	26.240,00		3.630,00	22.940,00	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	293.777,66	30.734,56	285.815,14	7.962,52	31.030,89	285.246,55	568,59	31.378,67	261.523,93	23.722,62	24.291,21
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	185.302,02	3.663,00	185.302,02		3.663,00	185.302,02		3.663,00	181.923,15	3.378,87	3.378,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	45.431,86	586,08	29.315,61	16.116,25	586,08	29.315,61		586,08	28.729,53	586,08	586,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	47.032,54		23.061,28	23.971,26		21.871,63	1.189,65		21.871,63		1.189,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	323.050,97		238.080,00	84.970,97	20.000,00	191.840,00	46.240,00	20.000,00	191.840,00		46.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	90.120,04	-15.000,00	69.424,36	20.695,68	3.957,72	59.885,41	9.538,95	3.686,71	59.537,80	347,61	9.886,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	22.560,00	660,00	22.560,00		660,00	22.560,00		660,00	21.900,00	660,00	660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	713.497,43	-10.090,92	567.743,27	145.754,16	28.866,80	510.774,67	56.968,60	28.595,79	505.802,11	4.972,56	61.941,16



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	74.004,33	10.963,33	74.004,33	1.000,00	10.963,33	74.004,33		7.121,89	63.615,36	10.388,97	10.388,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	11.283,36	1.196,80	11.283,36		1.196,80	11.283,36		1.135,20	10.151,56	1.131,80	1.131,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	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	11.822,00	1.122,00	11.822,00		1.122,00	11.822,00		1.320,00	10.700,00	1.122,00	1.122,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	98.109,69	13.282,13	97.109,69	1.000,00	13.282,13	97.109,69		9.577,09	84.466,92	12.642,77	12.642,77
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	21.813,25		21.313,25	500,00			21.313,25				21.313,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	9.840,49		9.840,49		5.704,49	9.840,49		5.704,49	9.840,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	487,10			487,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	32.640,84		31.153,74	1.487,10	5.704,49	9.840,49	21.313,25	5.704,49	9.840,49		21.313,25
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		98.583,06	366.165,76	14.083,34	98.583,06	366.165,76		14.083,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	39.700,00	1.200,00	39.700,00		4.100,00	36.500,00	3.200,00	3.700,00	35.700,00	800,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	31.507,25		29.824,00	1.683,25	2.150,00	5.006,00	24.818,00	2.150,00	5.006,00		24.818,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	451.956,35	1.200,00	449.773,10	2.183,25	104.833,06	407.671,76	42.101,34	104.433,06	406.871,76	800,00	42.901,34
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	820.392,96	250.000,00	820.392,96		280.349,04	704.933,82	115.459,14	280.349,04	704.933,82		115.459,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	820.392,96	250.000,00	820.392,96		280.349,04	704.933,82	115.459,14	280.349,04	704.933,82		115.459,14
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	158.639,82	5.672,70	102.217,50	56.422,32	5.672,70	102.217,50	47.538,12	6.416,44	97.820,61	4.396,89	4.396,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	34.009,61	907,63	14.096,17	19.913,44	907,63	14.096,17		1.038,40	13.188,54	907,63	907,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	82.364,87	27.878,38	77.506,25	4.858,62	9.873,20	29.968,13		9.873,20	29.968,13		47.538,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	5.340,54			5.340,54							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	79.285,04	-29.446,10	26.607,07	52.677,97	948,93	13.953,74	12.653,33	893,57	13.821,78	131,96	12.785,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	22.190,00	990,00	13.850,00	8.340,00	990,00	13.850,00		990,00	12.860,00	990,00	990,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	381.829,88	6.002,61	234.276,99	147.552,89	18.392,46	174.085,54	60.191,45	19.211,61	167.659,06	6.426,48	66.617,93



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	4.209.320,87	386.815,78	3.869.210,96	340.109,91	686.151,83	3.526.895,88	342.315,08	684.653,30	3.414.229,96	112.665,92	454.981,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	4.209.320,87	386.815,78	3.869.210,96	340.109,91	686.151,83	3.526.895,88	342.315,08	684.653,30	3.414.229,96	112.665,92	454.981,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.347.094,63	200.852,30	2.345.766,08	1.328,55	324.436,10	2.058.906,53	286.859,55	324.436,10	2.058.906,53		286.859,55
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.347.094,63	200.852,30	2.345.766,08	1.328,55	324.436,10	2.058.906,53	286.859,55	324.436,10	2.058.906,53		286.859,55
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	57.423,84	-9.000,02	50.775,36	6.648,48	5.857,90	39.132,02	11.643,34	5.857,90	39.132,02		11.643,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	59.043,84	-9.000,02	52.395,36	6.648,48	5.857,90	40.752,02	11.643,34	5.857,90	40.752,02		11.643,34
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	624.020,48	53.523,58	624.020,48		53.523,58	624.020,48		54.698,42	578.080,72	45.939,76	45.939,76
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	199.737,77	21.474,52	199.737,77		21.474,52	199.737,77		21.400,23	180.618,19	19.119,58	19.119,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.607.207,09	94.922,73	1.607.207,09		94.922,73	1.607.207,09		102.068,48	1.523.499,90	83.707,19	83.707,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	15.369,81	230.942,17	29.057,83	15.369,81	230.942,17		16.257,67	216.157,38	14.784,79	14.784,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	19.004,52		19.004,52			19.004,52			19.004,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	27.985,00	495,00	27.660,00	325,00	900,00	18.405,00	9.255,00	1.350,00	18.405,00		9.255,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	124.535,25	19.594,00	119.855,25	4.680,00	10.494,00	109.156,57	10.698,68	10.494,00	109.156,57		10.698,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000187	2.000,00	2.000,00	-1.000,00		2.000,00	-1.000,00			-1.000,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	774.403,72	863.873,88	74.997,00	863.873,88		89.747,00	845.390,70	18.483,18	87.825,00	770.393,70	74.997,00	93.480,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	208.200,17	5.660,00	202.741,37	5.458,80	35.958,51	189.956,10	12.785,27	33.435,11	187.166,10	2.790,00	15.575,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	511.622,83	45.507,00	509.312,83	2.310,00	45.507,00	509.312,83		48.434,83	463.805,83	45.507,00	45.507,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	600.215,85		600.215,85			600.215,85			600.215,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	63.700,38	4.170,00	59.959,88	3.740,50	32.489,95	55.614,69	4.345,19	32.489,95	55.614,69		4.345,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	5.112.103,22	334.713,64	5.064.531,09	47.572,13	399.387,10	5.008.963,77	55.567,32	407.453,69	4.722.118,45	286.845,32	342.412,64
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	5.274.417,26	472.857,83	5.274.417,26		472.857,83	5.274.417,26		470.944,50	4.911.356,29	363.060,97	363.060,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.037.337,30	76.003,64	850.656,41	186.680,89	76.003,64	850.656,41		75.355,06	780.744,05	69.912,36	69.912,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	510.447,40	46.133,75	445.429,00	65.018,40	4.824,04	386.620,07	58.808,93	4.824,04	386.620,07		58.808,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	351.633,38	48.097,80	344.528,38	7.105,00	22.850,45	259.963,81	84.564,57	19.739,92	254.116,78	5.847,03	90.411,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	363.617,50	37.928,81	363.617,50		37.928,81	363.617,50		37.298,69	325.721,69	37.895,81	37.895,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000356		1.338.256,59		964.641,49	373.615,10		964.641,49			964.641,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	305.902,59	36.659,93	275.731,45	30.171,14	26.998,50	238.462,52	37.268,93	26.998,50	238.462,52		37.268,93



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	9.181.612,02	717.681,76	8.519.021,49	662.590,53	641.463,27	8.338.379,06	180.642,43	635.160,71	7.861.662,89	476.716,17	657.358,60
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	50.000,00	115.000,00	15.000,00	108.308,15	6.691,85		88.308,15	20.000,00		88.308,15		20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	334.779,01	15.000,00	326.211,61	8.567,40	23.268,49	239.742,76	86.468,85	23.268,49	239.742,76		86.468,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	449.779,01	30.000,00	434.519,76	15.259,25	23.268,49	328.050,91	106.468,85	23.268,49	328.050,91		106.468,85
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	97.320,00		97.320,00		20.800,00	97.320,00		10.400,00	86.920,00	10.400,00	10.400,00
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	766,00	153,20	153,20	766,00		153,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	98.320,00		98.239,20	80,80	20.876,60	98.086,00	153,20	10.553,20	87.686,00	10.400,00	10.553,20
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.391.522,55	113.285,69	1.391.522,55		113.285,69	1.391.522,55		111.787,23	1.303.295,21	88.227,34	88.227,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	260.876,03	18.125,71	224.643,52	36.232,51	18.125,71	224.643,52		17.808,95	206.712,81	17.930,71	17.930,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	235.721,29	37.211,50	183.565,55	52.155,74	1.292,51	137.731,57	45.833,98	1.292,51	137.731,57		45.833,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	51.000,00	68.645,20	21.216,00	68.645,20		292,60	45.064,00	23.581,20	12.319,20	44.848,00	216,00	23.797,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	103.742,20	9.449,00	96.822,00	6.920,20	9.449,00	96.822,00		9.559,00	87.373,00	9.449,00	9.449,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	12.701,22	1.025,00	12.701,22			11.676,22	1.025,00		11.676,22		1.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	2.073.208,49	200.312,90	1.977.900,04	95.308,45	142.445,51	1.907.459,86	70.440,18	152.766,89	1.791.636,81	115.823,05	186.263,23
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.720.359,02	171.298,88	1.663.843,59	56.515,43	171.298,88	1.663.843,59		159.296,10	1.519.006,78	144.836,81	144.836,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	266.029,11	27.272,89	266.029,11		27.272,89	266.029,11		25.672,80	240.227,39	25.801,72	25.801,72
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00			46.852,00			46.852,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	282.976,57	104.296,00	243.895,96	39.080,61	4.346,85	130.445,62	113.450,34	11.092,20	130.445,62		113.450,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	181.288,23	-14.019,00	166.288,23	15.000,00	15.737,39	156.985,90	9.302,33	9.102,11	149.161,92	7.823,98	17.126,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	173.702,00	21.505,00	173.702,00		21.505,00	173.702,00		20.097,00	152.197,00	21.505,00	21.505,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	127.268,92	9.700,00	117.560,82	9.708,10	20.375,00	83.650,82	33.910,00	20.375,00	83.650,82		33.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.798.475,85	320.053,77	2.678.171,71	120.304,14	260.536,01	2.521.509,04	156.662,67	245.635,21	2.321.541,53	199.967,51	356.630,18
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											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	500,00			500,00							
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	766,00	153,20	153,20	766,00		153,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	500,00	220,00			220,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.720,00		919,20	800,80	76,60	766,00	153,20	153,20	766,00		153,20
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
206001.1339200192.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000238	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	16.761,11		16.761,11			16.761,11			16.761,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	51.851,21	-3.000,00	48.810,81	3.040,40	170,17	48.349,52	461,29	246,77	48.349,52		461,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	7.290,00		7.290,00			7.290,00			7.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	75.902,32	-3.000,00	72.861,92	3.040,40	170,17	72.400,63	461,29	246,77	72.400,63		461,29
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	15.000,00	15.500,00		15.491,09	8,91	76,60	15.337,89	153,20	153,20	15.337,89		153,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	15.500,00		15.491,09	8,91	76,60	15.337,89	153,20	153,20	15.337,89		153,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	22.213.259,38	1.791.614,35	21.259.816,94	953.442,44	1.818.594,35	20.390.611,71	869.205,23	1.805.685,36	19.300.859,66	1.089.752,05	1.958.957,28
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	22.213.259,38	1.791.614,35	21.259.816,94	953.442,44	1.818.594,35	20.390.611,71	869.205,23	1.805.685,36	19.300.859,66	1.089.752,05	1.958.957,28



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	311.388,60	22.182,73	311.388,60		22.182,73	311.388,60		22.182,73	292.339,28	19.049,32	19.049,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	49.850,50	3.620,60	49.850,50		3.620,60	49.850,50		3.620,60	46.424,90	3.425,60	3.425,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	14.715,00	135,00	14.715,00		1.255,00	13.405,00	1.310,00	1.255,00	13.405,00		1.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	18.753,49	1.500,00	18.753,49		1.500,00	18.753,49		1.500,00	18.753,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	40.221,57	2.500,00	40.221,57		3.362,65	39.358,92	862,65	3.362,65	36.858,92	2.500,00	3.362,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	67.791,69	4.556,60	67.791,69		6.403,74	56.075,78	11.715,91	6.480,34	56.075,78		11.715,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	47.212,04	4.236,02	47.212,04		4.236,02	47.212,04		4.236,02	42.976,02	4.236,02	4.236,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	549.932,89	38.730,95	549.932,89		42.560,74	536.044,33	13.888,56	42.637,34	506.833,39	29.210,94	43.099,50
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	23.903,00		23.903,00		6.788,00	23.903,00		6.788,00	23.903,00		
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	125.993,19		125.993,19		6.788,00	125.703,19	290,00	6.788,00	125.703,19		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	675.926,08	38.730,95	675.926,08		49.348,74	661.747,52	14.178,56	49.425,34	632.536,58	29.210,94	43.389,50
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	675.926,08	38.730,95	675.926,08		49.348,74	661.747,52	14.178,56	49.425,34	632.536,58	29.210,94	43.389,50



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	137.165,10	14.590,90	137.165,10	4.097,55	14.590,90	137.165,10		14.590,90	124.611,75	12.553,35	12.553,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.334,55	21.902,45		2.334,55	21.902,45		2.334,55	19.632,90	2.269,55	2.269,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.635,00		1.635,00			1.635,00			1.635,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	3.100,18	967,90	3.068,08		32,10	967,90		3.068,08	967,90	3.068,08	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	20.368,33	4.000,00	20.368,33		2.500,00	18.868,33	1.500,00	2.500,00	17.868,33	1.000,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	53.453,64	1.470,00	52.648,53	805,11	6.047,24	43.993,82	8.654,71	9.047,24	43.993,82		8.654,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.950,00	1.980,00	16.950,00		1.980,00	16.950,00		1.980,00	14.970,00	1.980,00	1.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	258.672,25	25.343,35	253.737,49	4.934,76	28.420,59	243.582,78	10.154,71	31.420,59	225.779,88	17.802,90	27.957,61
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00		2.000,00
208001.1854100432.028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES E AREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	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											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
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	74.396,15	6.763,27	6.763,27	74.396,15		6.763,27
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	22.859,29	2.078,11	2.078,11	22.859,29		2.078,11
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	2.862,19	260,19	260,19	2.862,19		260,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	100.117,63	9.101,57	9.101,57	100.117,63		9.101,57
208001.1854200432.425 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECICLAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
NOVEMBRO 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		37.800,00	20.700,00		37.800,00			37.800,00		
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		24.517,60	5.500,00		24.517,60			24.517,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	118.492,06		81.792,07	36.699,99		81.792,07			81.792,07		
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	33.260,15	31.100,00	33.260,15		1.660,15	31.600,00			1.660,15		31.600,00
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	36.210,15	31.100,00	33.260,15	2.950,00		1.660,15	31.600,00		1.660,15		31.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	540.593,66	56.443,35	496.008,91	44.584,75	39.522,16	443.152,63	52.856,28	44.522,16	425.349,73	17.802,90	70.659,18
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	540.593,66	56.443,35	496.008,91	44.584,75	39.522,16	443.152,63	52.856,28	44.522,16	425.349,73	17.802,90	70.659,18



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	390.226,06	20.000,00	389.970,89	255,17	45.337,45	364.341,34	25.629,55	45.337,45	364.341,34		25.629,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	797.688,73	20.000,00	797.688,73		90.563,26	675.279,19	122.409,54	90.563,26	675.279,19		122.409,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	1.187.914,79	40.000,00	1.187.659,62	255,17	135.900,71	1.039.620,53	148.039,09	135.900,71	1.039.620,53		148.039,09
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	3.262.044,43	147.235,91	3.251.993,76	10.050,67	147.235,91	3.251.993,76		147.235,91	3.251.993,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.262.044,43	147.235,91	3.251.993,76	10.050,67	147.235,91	3.251.993,76		147.235,91	3.251.993,76		
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	102.755,10		102.755,10			102.755,10			102.755,10		
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	365.929,60		365.844,29	85,31		365.844,29			365.844,29		
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	2.168.678,02	210.400,37	2.168.678,02		210.400,37	2.168.678,02		210.061,56	1.997.964,04	170.713,98	170.713,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	33.648,06	324.580,63	60.419,37	33.648,06	324.580,63		33.302,71	291.775,49	32.805,14	32.805,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	36.861,00	-4.200,00	32.625,00	4.236,00	3.150,00	19.835,00	12.790,00	3.150,00	19.835,00		12.790,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	463.493,71	133.484,70	456.599,71	6.894,00	83.072,25	277.097,70	179.502,01	67.170,90	256.097,70	21.000,00	200.502,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	12.625,00	750,00	12.625,00		750,00	12.625,00		750,00	11.875,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	54.735,60	2.281,80	54.735,60		9.683,40	48.257,40	6.478,20	9.868,98	45.975,60	2.281,80	8.760,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	243.505,64	26.070,00	243.505,64		26.070,00	243.505,64		25.070,64	217.435,64	26.070,00	26.070,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	3.364.898,97	402.434,93	3.293.349,60	71.549,37	366.774,08	3.094.579,39	198.770,21	349.374,79	2.840.958,47	253.620,92	452.391,13
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	630.053,98	-300,00	603.002,80	27.051,18	32.997,04	603.002,80		32.997,04	603.002,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	2.219.574,73	252.273,00	2.219.402,15	172,58		1.967.129,15	252.273,00		1.967.129,15		252.273,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	2.911.553,11	251.973,00	2.884.319,35	27.233,76	32.997,04	2.632.046,35	252.273,00	32.997,04	2.632.046,35	252.273,00
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		28.046,09	254.782,22	45.444,48	28.046,09	254.782,22		45.444,48
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		28.046,09	254.782,22	45.444,48	28.046,09	254.782,22	45.444,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	11.392.567,60	841.643,84	11.283.393,32	109.174,28	710.953,83	10.638.866,54	644.526,78	693.554,54	10.385.245,62	898.147,70
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	11.392.567,60	841.643,84	11.283.393,32	109.174,28	710.953,83	10.638.866,54	644.526,78	693.554,54	10.385.245,62	898.147,70



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	519.417,15	48.125,90	519.417,15	27.111,14	48.125,90	519.417,15		46.278,56	481.312,73	38.104,42	38.104,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	102.215,41	7.611,83	75.104,27		7.611,83	75.104,27		7.334,95	67.622,44	7.481,83	7.481,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.480,00		1.480,00		130,00	1.090,00		390,00	130,00	1.090,00	390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	15.518,00	736,66	14.659,06		858,94	736,66		14.630,74	28,32	736,66	14.630,74	28,32	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27		3.850,00	36.656,27		11.550,00	3.850,00	36.656,27	11.550,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	34.540,89	-2.948,69	31.406,56	3.134,33	1.500,00	27.565,60	3.840,96	2.603,20	26.065,60	1.500,00	5.340,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	848.949,43	-7.121,35	840.746,08	8.203,35	11.546,72	811.014,68	29.731,40	13.230,93	811.014,68		29.731,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	49.785,89	5.247,25	49.785,89		5.247,25	49.785,89		5.268,64	44.538,64	5.247,25	5.247,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.620.113,04	51.651,60	1.580.805,28	39.307,76	78.748,36	1.535.264,60	45.540,68	79.432,94	1.482.931,10	52.333,50	97.874,18		
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	855.502,54	99.622,92	855.122,92	379,62	79.547,47	756.329,64	98.793,28	79.547,47	756.329,64		98.793,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	855.502,54	99.622,92	855.122,92	379,62	79.547,47	756.329,64	98.793,28	79.547,47	756.329,64		98.793,28		
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	62.784,96		62.784,96			62.784,96			62.784,96	1.518,00	1.518,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	29.419,52	1.518,00	29.419,52		1.518,00	29.419,52			27.901,52				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	248.406,34		248.406,34		1.105,15	246.196,00		2.210,34	1.105,15			246.196,00	2.210,34
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	130.695,57	2.539,78	130.695,57		2.539,78	130.695,57			2.539,78			130.695,57	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	471.306,39	4.057,78	471.306,39		5.162,93	469.096,05		2.210,34	3.644,93			467.578,05	1.518,00
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		453.499,88		36.015,65	384.399,32		69.100,56	36.015,65			384.399,32	69.100,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	454.028,96		454.028,96		36.015,65	384.928,40		69.100,56	36.015,65			384.928,40	69.100,56
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	3.400.950,93	155.332,30	3.361.263,55	39.687,38	199.474,41	3.145.618,69	215.644,86	198.640,99	3.091.767,19	53.851,50	269.496,36		
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.400.950,93	155.332,30	3.361.263,55	39.687,38	199.474,41	3.145.618,69	215.644,86	198.640,99	3.091.767,19	53.851,50	269.496,36		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00											
TOTAL GERAL:		38.400.000,00	67.804.207,35	5.146.806,52	64.952.119,23	2.852.088,12	5.493.236,42	61.298.490,97	3.653.628,26	5.771.075,88	58.784.753,99	2.513.736,98	6.167.365,24

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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