



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	612.500,00	78.409,62	514.375,05	98.124,95	78.409,62	514.375,05	7.661,00	69.613,72	449.142,65	65.232,40	65.232,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	5.271,53	76.953,78	53.046,22	5.271,53	76.953,78		8.854,69	72.444,69	4.509,09	4.509,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.600,00		17.215,00	385,00	1.120,00	9.554,00		1.120,00	9.554,00		7.661,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	10.326,73	-43,68	8.897,61	1.429,12	354,32	8.897,61		354,32	8.897,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	66.347,84		64.707,39	1.640,45	5.986,92	51.693,80	13.013,59	5.986,92	51.693,80		13.013,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	43.545,00	4.800,00	27.900,00	15.645,00	4.800,00	27.900,00		4.800,00	27.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	11.277,72		10.185,00	1.092,72		10.185,00			10.185,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	891.597,29	88.437,47	720.233,83	171.363,46	95.942,39	699.559,24	20.674,59	90.729,65	629.817,75	69.741,49	90.416,08
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		4.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00		54.000,00
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		4.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00		54.000,00
020001.1339200032.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	120.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.044.597,29	88.437,47	873.233,83	171.363,46	99.942,39	798.559,24	74.674,59	99.729,65	728.817,75	69.741,49	144.416,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.044.597,29	88.437,47	873.233,83	171.363,46	99.942,39	798.559,24	74.674,59	99.729,65	728.817,75	69.741,49	144.416,08



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	199.063,93	505.301,54		199.063,93	505.301,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	505.301,55		505.301,54	0,01	199.063,93	505.301,54		199.063,93	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	246.869,97	1.527.219,33	558.862,04	246.869,97	1.527.219,33		223.467,14	1.315.517,49	211.701,84	211.701,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	356.694,61	36.263,54	240.432,70	116.261,91	36.263,54	240.432,70		35.017,02	205.272,18	35.160,52	35.160,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.225,00	4.025,00	271.720,00	3.505,00	15.785,00	127.930,00	143.790,00	14.750,00	126.895,00	1.035,00	144.825,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		27.230,00	190.610,00	136.150,00	27.230,00	163.380,00	27.230,00	163.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	123.903,95	4.991,99	115.238,10	8.665,85	7.241,99	67.233,94	48.004,16	7.241,99	67.233,94		48.004,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	50.368,74	3.250,00	50.368,74		5.489,24	33.482,06	16.886,68	3.677,24	27.992,82	5.489,24	22.375,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	686.033,54	8.899,38	673.605,27	12.428,27	82.545,29	305.690,14	367.915,13	90.825,02	304.583,34	1.106,80	369.021,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	319.290,00	27.470,00	165.250,00	154.040,00	27.470,00	165.250,00		27.470,00	165.250,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.250,00	9.850,00	12.350,00	1.850,00	9.850,00		12.350,00
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	7.600,00				7.600,00	7.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	4.254.157,21	339.369,88	3.400.394,14	853.763,07	457.745,03	2.675.298,17	725.095,97	431.528,41	2.385.974,77	289.323,40	1.014.419,37
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	25.970,55	-10,00	25.960,55	10,00		25.960,55			25.960,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	417.151,34	95.345,87	412.497,21	4.654,13	45.197,63	312.497,21	100.000,00	45.197,63	312.497,21		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	443.121,89	95.335,87	438.457,76	4.664,13	45.197,63	338.457,76	100.000,00	45.197,63	338.457,76		100.000,00
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											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	146.417,55	16.637,10	146.417,55		1.637,58	97.058,15	49.359,40	4.787,58	97.058,15		49.359,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	39.412,45		39.412,45			39.412,45			39.412,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	185.830,00	16.637,10	185.830,00		1.637,58	136.470,60	49.359,40	4.787,58	136.470,60		49.359,40
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	1.991.307,13	257.722,07	1.712.468,63	278.838,50	257.722,07	1.712.468,63		248.285,75	1.560.901,30	151.567,33	151.567,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	338.095,30	41.235,50	272.910,00	65.185,30	41.235,50	272.910,00		39.433,04	243.772,16	29.137,84	29.137,84

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
JULHO 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	47.963,18	60.021,68	170,00		12.058,50	47.963,18		12.058,50		47.963,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	282.565,60	95.855,00	281.489,88	1.075,72	9.498,60	175.674,88	105.815,00	9.498,60	175.674,88		105.815,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	482.980,95	123.990,53	456.636,88	26.344,07	77.374,56	360.053,20	96.583,68	77.198,56	356.271,52	3.781,68	100.365,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	128.310,00	19.040,00	113.710,00	14.600,00	19.040,00	113.710,00		19.040,00	113.710,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	75.194,40		73.194,40	2.000,00	12.113,00	25.075,00	48.119,40	12.113,00	25.075,00		48.119,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	3.359.145,06	585.806,28	2.970.431,47	388.713,59	416.983,73	2.671.950,21	298.481,26	405.568,95	2.487.463,36	184.486,85	482.968,11
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	308.344,09		308.344,09		45.734,09	307.894,09	450,00	45.734,09	307.894,09		450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	308.344,09		308.344,09		45.734,09	307.894,09	450,00	45.734,09	307.894,09		450,00
070001.1030100272.070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.856.000,00	1.856.000,00	121.734,95	851.644,10	1.004.355,90	121.734,95	851.644,10		119.468,04	763.243,65	88.400,45	88.400,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	19.477,58	136.262,98	62.508,52	19.477,58	136.262,98		19.115,38	116.785,40	19.477,58	19.477,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	99.323,00	7.800,00	46.800,00	52.523,00	7.800,00	46.800,00		7.800,00	46.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.154.094,50	149.012,53	1.034.707,08	1.119.387,42	149.012,53	1.034.707,08		146.383,42	926.829,05	107.878,03	107.878,03
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
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
JULHO 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											
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	500,00			500,00							
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	106.340,63	17.858,00	106.185,45	155,18	27.825,00	85.831,63	20.353,82	27.825,00	85.831,63		20.353,82
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	106.840,63	17.858,00	106.185,45	655,18	27.825,00	85.831,63	20.353,82	27.825,00	85.831,63		20.353,82
070001.1030200292.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	42.000,00	26.060,00		26.060,00		3.722,85	26.060,00		3.722,85	26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	100.000,00	100.000,00		45.660,00	54.340,00	6.522,85	45.660,00		6.522,85	45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.823.568,91	440.221,76	1.663.790,67	159.778,24	158.462,58	1.278.453,25	385.337,42	158.462,58	1.278.453,25		385.337,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	2.000,00		2.000,00		285,71	2.000,00		285,71	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	1.951.628,91	440.221,76	1.737.510,67	214.118,24	168.993,99	1.352.173,25	385.337,42	168.993,99	1.352.173,25		385.337,42
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	272.348,60		150.588,00	121.760,60	12.549,00	87.843,00	62.745,00	12.549,00	87.843,00		62.745,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	272.348,60		150.588,00	121.760,60	12.549,00	87.843,00	62.745,00	12.549,00	87.843,00		62.745,00
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
JULHO 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	461.865,78	22.982,38	461.242,04	623,74	76.515,90	377.772,52	83.469,52	91.907,91	377.772,52		83.469,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	462.365,78	22.982,38	461.242,04	1.123,74	76.515,90	377.772,52	83.469,52	91.907,91	377.772,52		83.469,52
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1030400312.403 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	172.000,00	277.140,36	17.923,80	145.140,36	132.000,00	17.923,80	145.140,36		21.604,89	132.216,76	12.923,60	12.923,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	29.500,00	2.866,59	23.218,71	6.281,29	2.866,59	23.218,71		3.747,44	20.352,12	2.866,59	2.866,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	500,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	3.598,48	633,18	3.598,48		633,18	3.598,48		529,34	2.965,30	633,18	633,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	1.200,00	7.200,00	12.800,00	1.200,00	7.200,00		1.200,00	7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	345.438,84	36.823,57	193.357,55	152.081,29	36.823,57	193.357,55		41.281,67	176.934,18	16.423,37	16.423,37
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	15.000,00			15.000,00							
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
JULHO 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	55.500,00			55.500,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.969.015,78	14.409.117,06	1.704.047,37	11.492.349,79	2.916.767,27	1.638.081,98	9.767.057,40	1.725.292,39	1.620.821,58	9.168.945,75	598.111,65	2.323.404,04			
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	14.409.117,06	1.704.047,37	11.492.349,79	2.916.767,27	1.638.081,98	9.767.057,40	1.725.292,39	1.620.821,58	9.168.945,75	598.111,65	2.323.404,04			



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		5.000,00	3.240,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	52.425,78		52.425,78		338,74	10.454,38	41.971,40	338,74	10.454,38		41.971,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	60.665,78		57.425,78	3.240,00	338,74	10.454,38	46.971,40	338,74	10.454,38		46.971,40
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	3.284,47	13.883,29	6.116,71	3.284,47	13.883,29		1.766,47	10.598,82	3.284,47	3.284,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	750.000,00	77.596,29	599.779,47	150.220,53	77.596,29	599.779,47		82.198,29	535.323,79	64.455,68	64.455,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	165.001,52	12.403,48	87.612,37	77.389,15	12.403,48	87.612,37		14.948,99	78.523,89	9.088,48	9.088,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	10.385,00	-2.520,00	7.865,00	2.520,00		4.455,00	3.410,00	585,00	4.455,00		3.410,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	29.061,90		29.061,90		3.229,10	12.593,49	16.468,41	3.229,10	12.593,49		16.468,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	47.096,67	-209,65	46.126,29	970,38	3.800,55	35.936,80	10.189,49	2.040,00	34.176,25	1.760,55	11.950,04
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	456.494,44	-4.078,35	452.416,09	4.078,35	36.703,40	169.917,49	282.498,60	41.703,40	169.917,49		282.498,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	105.655,50	8.000,00	105.655,50		11.400,00	92.055,50	13.600,00	14.800,00	84.055,50	8.000,00	21.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	320.524,63	8.812,25	315.564,45	4.960,18	29.091,34	217.527,10	98.037,35	44.069,37	216.487,00	1.040,10	99.077,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	106.700,00	10.870,00	79.190,00	27.510,00	12.070,00	71.990,00	7.200,00	12.070,00	71.990,00		7.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.011.919,66	114.158,49	1.737.154,36	274.765,30	189.578,63	1.305.750,51	431.403,85	217.410,62	1.218.121,23	87.629,28	519.033,13
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	46.471,50	472.340,92		44.479,08	275.406,38	196.934,54	46.029,08	275.406,38		196.934,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	472.340,92	46.471,50	472.340,92		44.479,08	275.406,38	196.934,54	46.029,08	275.406,38		196.934,54
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	2.544.926,36	160.629,99	2.266.921,06	278.005,30	234.396,45	1.591.611,27	675.309,79	263.778,44	1.503.981,99	87.629,28	762.939,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.544.926,36	160.629,99	2.266.921,06	278.005,30	234.396,45	1.591.611,27	675.309,79	263.778,44	1.503.981,99	87.629,28	762.939,07



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.653,60	165.317,92	134.682,08	23.653,60	165.317,92		23.033,50	144.798,84	20.519,08	20.519,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	70.000,00	3.784,57	25.054,73	44.945,27	3.784,57	25.054,73		3.670,24	21.270,16	3.784,57	3.784,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00		2.220,00	1.000,00		390,00	520,00		390,00	1.700,00	520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	15.279,30	1.846,85	10.666,59	4.612,71	1.846,85	9.427,99	1.238,60	2.206,25	9.427,99		1.238,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	14.600,00		14.600,00		2.100,00	13.900,00	700,00	2.100,00	13.200,00	700,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	206.790,63	1.364,00	206.154,63	636,00	1.467,03	198.215,23	7.939,40	1.467,03	198.215,23		7.939,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	18.000,00	2.100,00	12.240,00	5.760,00	2.100,00	12.240,00		2.100,00	12.240,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	628.889,93	32.749,02	436.253,87	192.636,06	35.342,05	425.855,87	10.398,00	34.967,02	400.852,22	25.003,65	35.401,65
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	500,00		220,00	280,00		220,00			220,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	265.466,10	143.472,40	264.368,80	1.097,30		120.896,40	143.472,40		120.896,40		143.472,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	265.966,10	143.472,40	264.588,80	1.377,30		121.116,40	143.472,40		121.116,40		143.472,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	894.856,03	176.221,42	700.842,67	194.013,36	35.342,05	546.972,27	153.870,40	34.967,02	521.968,62	25.003,65	178.874,05
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	894.856,03	176.221,42	700.842,67	194.013,36	35.342,05	546.972,27	153.870,40	34.967,02	521.968,62	25.003,65	178.874,05



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	509.046,01	82.529,58	495.019,93	14.026,08	82.529,58	495.019,93		67.653,26	423.127,79	71.892,14	71.892,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	76.893,16	10.894,68	76.893,16		10.894,68	76.893,16		10.894,74	66.002,81	10.890,35	10.890,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	110,00	4.335,00	665,00	240,00	2.130,00	2.205,00	240,00	2.130,00		2.205,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	5.653,33		2.796,00	2.857,33		2.796,00			2.796,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36	7.054,92	12.860,36		1.399,11	6.981,26	5.879,10	223,29	5.805,44	1.175,82	7.054,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	205.624,30		205.585,00	39,30	76,60	185.075,78	20.509,22	76,60	185.075,78		20.509,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	42.950,00	7.200,00	42.950,00		7.200,00	42.950,00		7.200,00	42.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	858.527,16	107.789,18	840.439,45	18.087,71	102.339,97	811.846,13	28.593,32	86.287,89	727.887,82	83.958,31	112.551,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	917.258,72	107.789,18	899.171,00	18.087,72	102.339,97	870.577,68	28.593,32	86.287,89	786.619,37	83.958,31	112.551,63
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	917.258,72	107.789,18	899.171,00	18.087,72	102.339,97	870.577,68	28.593,32	86.287,89	786.619,37	83.958,31	112.551,63



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	86.267,81	24.801,39	86.069,20	198,61		61.069,20	25.000,00		61.069,20		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	252.474,90	6.639,70	233.878,52	18.596,38		158.271,49	75.607,03		158.271,49		75.607,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	338.742,71	31.441,09	319.947,72	18.794,99		219.340,69	100.607,03		219.340,69		100.607,03
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	250.000,00	28.805,32	216.623,50	33.376,50	28.805,32	216.623,50		29.174,54	192.207,04	24.416,46	24.416,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.377,30	33.067,14	16.932,86	4.377,30	33.067,14		4.445,72	28.754,84	4.312,30	4.312,30
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	72.041,67	31.238,20	71.689,60	352,07	998,20	5.274,60	66.415,00	824,60	4.276,40	998,20	67.413,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	3.300,00	20.720,00	14.280,00	3.300,00	20.720,00		3.300,00	20.720,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	413.231,67	67.720,82	348.100,24	65.131,43	38.480,82	276.685,24	71.415,00	38.744,86	246.958,28	29.726,96	101.141,96
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	751.974,38	99.161,91	668.047,96	83.926,42	38.480,82	496.025,93	172.022,03	38.744,86	466.298,97	29.726,96	201.748,99
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	751.974,38	99.161,91	668.047,96	83.926,42	38.480,82	496.025,93	172.022,03	38.744,86	466.298,97	29.726,96	201.748,99



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	15.000,00		5.000,00	10.000,00		440,18	4.559,82		440,18		4.559,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	87.974,68	-7.424,78	70.549,90	17.424,78	7.572,38	50.092,44	20.457,46	7.572,38	50.092,44		20.457,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	102.974,68	-7.424,78	75.549,90	27.424,78	7.572,38	50.532,62	25.017,28	7.572,38	50.532,62		25.017,28
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	310.285,40	47.295,50	310.285,40		47.295,50	310.285,40		41.900,72	267.189,00	43.096,40	43.096,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	7.445,84	45.580,03	24.419,97	7.445,84	45.580,03		6.478,04	38.394,19	7.185,84	7.185,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	70.270,00	-5.355,00	64.540,00	5.730,00	3.600,00	20.725,00	43.815,00	3.510,00	20.635,00	90,00	43.905,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	21.700,00	4.443,40	18.994,02	2.705,98	4.443,40	15.687,58	3.306,44	4.443,40	15.687,58		3.306,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	24.204,30	3.250,00	22.291,66	1.912,64	4.150,00	21.391,66	900,00	3.300,00	18.141,66	3.250,00	4.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	47.363,99	3.644,30	46.210,29	1.153,70	6.270,63	33.596,07	12.614,22	6.270,63	33.596,07		12.614,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	39.600,00	6.420,00	39.600,00		6.420,00	39.600,00		6.420,00	39.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	583.923,69	67.144,04	547.501,40	36.422,29	79.625,37	486.865,74	60.635,66	72.322,79	433.243,50	53.622,24	114.257,90
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	60.307,45	59.807,45	59.807,45	500,00	59.807,45	59.807,45		59.807,45	59.807,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	60.307,45	59.807,45	59.807,45	500,00	59.807,45	59.807,45		59.807,45	59.807,45		
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	798,00	10.236,00		4.538,00	4.538,00	5.698,00	4.538,00	4.538,00		5.698,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.236,00	798,00	10.236,00		4.538,00	4.538,00	5.698,00	4.538,00	4.538,00		5.698,00
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
JULHO 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	1.518,00	10.648,77	21.851,23	1.518,00	10.648,77		1.518,00	9.244,62	1.404,15	1.404,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	242,88	1.703,80	5.296,20	242,88	1.703,80		242,88	1.460,92	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	7.000,00	300,00	1.800,00	5.200,00	300,00	1.800,00		300,00	1.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	46.500,00	2.060,88	14.152,57	32.347,43	2.060,88	14.152,57		2.060,88	12.505,54	1.647,03	1.647,03
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	250.000,00	11.559,56	109.076,51	140.923,49	11.559,56	109.076,51		12.701,78	99.446,09	9.630,42	9.630,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	7.557,20	23.171,19	27.228,81	7.557,20	23.171,19		6.072,00	21.685,99	1.485,20	1.485,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00			3.460,00					3.460,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	500,00	8.468,55	2.822,85	8.468,55		940,95	5.645,70	2.822,85	940,95	5.645,70		2.822,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	8.500,00	-3.460,00	4.942,01	3.557,99	177,47	3.049,88	1.892,13	353,84	3.049,88		1.892,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	1.800,00	10.800,00	15.200,00	1.800,00	10.800,00		1.800,00	10.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	347.328,55	23.739,61	159.918,26	187.410,29	22.035,18	151.743,28	8.174,98	21.868,57	140.627,66	11.115,62	19.290,60
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	145.288,81	21.218,56	145.288,81		21.218,56	145.288,81		24.146,26	130.560,40	14.728,41	14.728,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	43.562,06	2.962,29	22.813,52	20.748,54	2.962,29	22.813,52		3.504,66	20.214,69	2.598,83	2.598,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	72.636,85		35.666,65	36.970,20	2.952,10	11.973,48	23.693,17	2.952,10	11.973,48		23.693,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	276.360,00	-480,00	224.960,00	51.400,00	20.000,00	101.680,00	123.280,00	20.000,00	101.680,00		123.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	147.745,74		68.221,61	79.524,13	1.142,31	39.800,74	28.420,87	1.605,52	39.800,74		28.420,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	16.800,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00		2.400,00	14.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	702.893,46	26.100,85	511.350,59	191.542,87	50.675,26	335.956,55	175.394,04	54.608,54	318.629,31	17.327,24	192.721,28



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	8.525,00	41.756,00	20.598,10	8.525,00	41.756,00		7.000,73	35.208,47	6.547,53	6.547,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.000,00	1.364,00	6.680,96	3.319,04	1.364,00	6.680,96		1.100,00	5.610,76	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	6.500,00	1.160,00	5.660,00	840,00	1.160,00	5.660,00		1.160,00	5.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	79.854,10	11.049,00	54.096,96	25.757,14	11.049,00	54.096,96		9.260,73	46.479,23	7.617,73	7.617,73
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
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	393.156,14		380.249,10	12.907,04	42.249,90	126.749,70	253.499,40	42.249,90	126.749,70		253.499,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	38.600,00	2.400,00	32.200,00	6.400,00	4.100,00	18.500,00	13.700,00	4.900,00	17.700,00	800,00	14.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	10.859,25		9.176,00	1.683,25	688,00	688,00	8.488,00	688,00	688,00		8.488,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	443.115,39	2.400,00	421.625,10	21.490,29	47.037,90	145.937,70	275.687,40	47.837,90	145.137,70	800,00	276.487,40
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	570.392,96	170.392,96	570.392,96		200.089,50	364.509,20	205.883,76	200.089,50	364.509,20		205.883,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	570.392,96	170.392,96	570.392,96		200.089,50	364.509,20	205.883,76	200.089,50	364.509,20		205.883,76
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	127.598,66	13.329,43	67.598,66	60.000,00	13.329,43	67.598,66		9.053,54	55.831,04	11.767,62	11.767,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	29.877,15	1.487,39	9.877,15	20.000,00	1.487,39	9.877,15		1.447,78	8.389,76	1.487,39	1.487,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	41.284,49	4.938,84	38.893,49	2.391,00	3.161,15	10.446,13	28.447,36	3.091,15	10.376,13	70,00	28.517,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	15.268,61			15.268,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	80.323,44		65.133,17	15.190,27	1.348,26	10.871,86	54.261,31	1.421,26	10.871,86		54.261,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	23.700,00	1.500,00	8.700,00	15.000,00	1.500,00	8.700,00		1.500,00	8.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	318.552,35	21.255,66	190.202,47	128.349,88	20.826,23	107.493,80	82.708,67	16.513,73	94.168,79	13.325,01	96.033,68



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	3.272.578,63	377.323,67	2.614.833,66	657.744,97	505.317,15	1.775.633,87	839.199,79	496.480,47	1.670.179,00	105.454,87	944.654,66
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	3.272.578,63	377.323,67	2.614.833,66	657.744,97	505.317,15	1.775.633,87	839.199,79	496.480,47	1.670.179,00	105.454,87	944.654,66



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.861.432,71	144.146,64	1.859.604,16	1.828,55	138.242,68	1.319.673,05	539.931,11		1.181.430,37	138.242,68	678.173,79
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.861.932,71	144.146,64	1.859.604,16	2.328,55	138.242,68	1.319.673,05	539.931,11		1.181.430,37	138.242,68	678.173,79
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	80.215,93	-20.440,55	59.775,38	20.440,55	1.329,48	23.663,66	36.111,72	1.329,48	23.663,66		36.111,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	80.715,93	-20.440,55	59.775,38	20.940,55	1.329,48	23.663,66	36.111,72	1.329,48	23.663,66		36.111,72
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	398.420,47	57.675,29	398.420,47		57.675,29	398.420,47		58.389,69	347.869,93	50.550,54	50.550,54
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	112.756,19	18.517,57	112.756,19		18.517,57	112.756,19		19.987,60	95.708,65	17.047,54	17.047,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.300.000,00	123.242,36	1.113.026,82	186.973,18	123.242,36	1.113.026,82		125.856,99	1.004.315,63	108.711,19	108.711,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	19.739,59	161.461,42	98.538,58	19.739,59	161.461,42		18.944,36	142.755,32	18.706,10	18.706,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	16.968,52		15.968,52	1.000,00		15.968,52		15.968,52	15.968,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	25.120,00	810,00	24.080,00	1.040,00	3.365,00	11.185,00	12.895,00	3.095,00	10.915,00	270,00	13.165,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	114.485,24	21.985,10	83.837,35	30.647,89	2.999,50	57.374,25	26.463,10	3.249,50	57.374,25		26.463,10
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	774.403,72	105.000,00	565.899,22	208.504,50	77.366,59	527.066,27	38.832,95	78.067,55	451.566,27	75.500,00	114.332,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	110.696,66	7.157,00	108.441,79	2.254,87	11.888,07	96.756,24	11.685,55	12.059,30	96.576,24	180,00	11.865,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	355.900,00	43.070,00	281.370,00	74.530,00	43.070,00	281.370,00		43.070,00	281.370,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	221.777,23		220.777,23	1.000,00		220.777,23		220.777,23	220.777,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.938,49		938,49	1.000,00		938,49			938,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	63.700,38	46.120,80	54.738,74	8.961,64	1.599,99	2.857,94	51.880,80	1.599,99	2.857,94		51.880,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	3.758.166,90	443.317,71	3.141.716,24	616.450,66	359.463,96	2.999.958,84	141.757,40	601.065,73	2.728.993,47	270.965,37	412.722,77
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	3.645.000,00	424.760,74	3.442.788,67	202.211,33	424.760,74	3.442.788,67		456.464,72	3.094.379,50	348.409,17	348.409,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.050.000,00	72.238,82	552.742,60	497.257,40	72.238,82	552.742,60		76.807,79	486.303,49	66.439,11	66.439,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	446.290,40	1.042,54	408.434,31	37.856,09	11.504,85	375.502,14	32.932,17	77.517,73	375.502,14		32.932,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	275.553,44	8.321,69	254.354,49	21.198,95	20.690,04	178.951,01	75.403,48	33.569,50	177.125,71	1.825,30	77.228,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	310.000,00	34.770,00	184.530,00	125.470,00	34.770,00	184.530,00		34.770,00	184.530,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	209.581,22	3.930,00	198.278,98	11.302,24		169.329,02	28.949,96	31.139,94	169.329,02		28.949,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	5.936.925,06	545.063,79	5.041.129,05	895.796,01	563.964,45	4.903.843,44	137.285,61	710.269,68	4.487.169,86	416.673,58	553.959,19



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	50.000,00	115.000,00		63.869,33	51.130,67		58.869,33	5.000,00		58.869,33		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	353.083,81	81.695,20	233.711,61	119.372,20	19.309,77	144.021,38	89.690,23	19.309,77	144.021,38		89.690,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	468.083,81	81.695,20	297.580,94	170.502,87	19.309,77	202.890,71	94.690,23	19.309,77	202.890,71		94.690,23
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	92.500,00		47.980,00	44.520,00		47.980,00			47.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	459,60	459,60	76,60	459,60		459,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00		48.899,20	45.600,80	76,60	48.439,60	459,60	76,60	48.439,60		459,60
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	112.881,95	932.852,40	462.201,87	112.881,95	932.852,40		128.750,59	844.265,12	88.587,28	88.587,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	286.117,66	18.061,10	151.256,28	134.861,38	18.061,10	151.256,28		21.544,11	133.325,18	17.931,10	17.931,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	193.855,09	626,27	145.920,29	47.934,80	1.035,71	82.777,28	63.143,01	1.035,71	82.777,28		63.143,01
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	45.269,20	120,00	44.809,60	459,60	196,60	15.759,60	29.050,00	196,60	15.639,60	120,00	29.170,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	55.900,00	8.790,00	50.790,00	5.110,00	8.790,00	50.790,00		8.790,00	50.790,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	11.676,22	11.676,22	11.676,22				11.676,22				11.676,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.988.212,44	152.155,54	1.337.304,79	650.907,65	140.965,36	1.233.435,56	103.869,23	160.317,01	1.126.797,18	106.638,38	210.507,61
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.547.606,16	150.939,17	1.017.606,16	530.000,00	150.939,17	1.017.606,16		146.294,01	891.519,65	126.086,51	126.086,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	203.456,62	24.150,27	162.766,07	40.690,55	24.150,27	162.766,07		23.450,12	139.395,80	23.370,27	23.370,27
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00			18.069,50	28.782,50		18.069,50		28.782,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	122.487,38	2.673,21	108.111,27	14.376,11		43.808,86	64.302,41		43.808,86		64.302,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	169.041,44	22.589,70	154.605,70	14.435,74	25.031,54	87.905,16	66.700,54	31.982,35	86.993,76	911,40	67.611,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	127.936,00	15.900,00	79.270,00	48.666,00	15.900,00	79.270,00		15.900,00	79.270,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	90.736,77	45.101,22	56.050,22	34.686,55		3.139,00	52.911,22		3.139,00		52.911,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.308.116,37	261.353,57	1.625.261,42	682.854,95	216.020,98	1.412.564,75	212.696,67	217.626,48	1.262.196,57	150.368,18	363.064,85
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	500,00	500,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.500,00			1.500,00							
206001.1236700152.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
206001.1236700152.050 - 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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	500,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	459,60	459,60	76,60	459,60		459,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	4.000,00		919,20	3.080,80	76,60	459,60	459,60	76,60	459,60		459,60
206001.1339200191.621 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00	500,00			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	409,90			409,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.409,90			1.409,90							
206001.1339200192.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	7.261,11		6.761,11	500,00		6.761,11			6.761,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	51.851,21		51.810,81	40,40	172,00	47.645,81	4.165,00	318,94	47.645,81		4.165,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	60.612,32		58.571,92	2.040,40	172,00	54.406,92	4.165,00	318,94	54.406,92		4.165,00
206001.1339200192.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	15.000,00	15.500,00		15.393,36	106,64	1.344,06	12.745,71	2.647,65	1.554,04	12.745,71		2.647,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	17.000,00		15.393,36	1.606,64	1.344,06	12.745,71	2.647,65	1.554,04	12.745,71		2.647,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	16.581.175,44	1.607.291,90	13.486.155,66	3.095.019,78	1.440.965,94	12.212.081,84	1.274.073,82	1.711.944,33	11.129.193,65	1.082.888,19	2.356.962,01
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	16.581.175,44	1.607.291,90	13.486.155,66	3.095.019,78	1.440.965,94	12.212.081,84	1.274.073,82	1.711.944,33	11.129.193,65	1.082.888,19	2.356.962,01



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	208.943,41	30.558,75	208.943,41	6.639,45	30.558,75	208.943,41	2.610,00	29.769,45	183.769,59	25.173,82	25.173,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	40.000,00	4.889,40	33.360,55		4.889,40	33.360,55		4.616,16	28.666,15	4.694,40	4.694,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	12.885,00	405,00	12.690,00		1.345,00	10.080,00		1.345,00	10.080,00		2.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	12.097,49	1.500,00	12.097,49		3.691,00	12.097,49		3.691,00	12.097,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	26.770,97	3.250,00	26.770,97	84,44	4.087,84	25.933,13	15.459,60	4.850,68	22.683,13	3.250,00	4.087,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	43.438,93	16.415,56	43.354,49		1.568,76	27.894,89		1.568,76	27.894,89		15.459,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	26.200,00	4.410,00	26.200,00		4.410,00	26.200,00		4.410,00	26.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	370.335,80	61.428,71	363.416,91	6.918,89	50.550,75	344.509,47	18.907,44	50.251,05	311.391,25	33.118,22	52.025,66
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357		15.000,00		15.000,00	9.297,51		15.000,00			15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	26.412,51		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	6.350,00	80.090,19	500,00	6.110,00	73.760,19	6.330,00	6.110,00	73.760,19		6.330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	129.002,70	6.350,00	119.205,19	9.797,51	6.110,00	112.875,19	6.330,00	6.110,00	112.875,19		6.330,00
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	499.338,50	67.778,71	482.622,10	16.716,40	56.660,75	457.384,66	25.237,44	56.361,05	424.266,44	33.118,22	58.355,66
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	499.338,50	67.778,71	482.622,10	16.716,40	56.660,75	457.384,66	25.237,44	56.361,05	424.266,44	33.118,22	58.355,66



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	79.133,70	45.866,30	14.287,30	79.133,70		14.149,16	66.856,63	12.277,07	12.277,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.285,98	12.661,41	13.338,59	2.285,98	12.661,41		2.261,68	10.440,43	2.220,98	2.220,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.310,00		1.285,00	25,00		1.285,00			1.285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	1.000,00		99,50	900,50		99,50			99,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	13.735,00	750,00	13.735,00		2.130,00	13.735,00		3.510,00	12.985,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	49.772,82	10.000,00	49.772,82		5.533,95	21.388,78	28.384,04	5.533,95	21.388,78		28.384,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	1.800,00	7.410,00	8.590,00	1.800,00	7.410,00		1.800,00	7.410,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	233.817,82	29.123,28	164.097,43	69.720,39	26.037,23	135.713,39	28.384,04	27.254,79	120.465,34	15.248,05	43.632,09
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00		10.000,00
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
208001.1854100432.030 - RECUPERACAO E REFL. DAS NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000277	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			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	47.343,07	33.816,35	6.763,27	47.343,07		33.816,35
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	14.546,85	10.390,55	2.078,11	14.546,85		10.390,55
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	1.821,43	1.300,95	260,19	1.821,43		1.300,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	63.711,35	45.507,85	9.101,57	63.711,35		45.507,85
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
JULHO 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	500,00			500,00							
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	5.069,00		4.569,00	500,00	1.100,00	2.050,00	2.519,00	1.100,00	2.050,00		2.519,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	35.543,46		24.043,47	11.499,99	1.100,00	21.524,47	2.519,00	1.100,00	21.524,47		2.519,00
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	500,00	2.160,15		272,00	1.932,15	228,00	272,00	1.932,15		228,00
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	500,00	2.160,15	2.950,00	272,00	1.932,15	228,00	272,00	1.932,15		228,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	408.190,63	29.623,28	317.520,25	90.670,38	38.510,80	230.881,36	86.638,89	39.728,36	215.633,31	15.248,05	101.886,94
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	408.190,63	29.623,28	317.520,25	90.670,38	38.510,80	230.881,36	86.638,89	39.728,36	215.633,31	15.248,05	101.886,94



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
209001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.000,00	131.546,64	25.000,00	131.546,64			102.823,01	28.723,63		102.823,01		28.723,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	542.366,49	-30.122,94	487.042,22	55.324,27	56.419,58	374.923,23	112.118,99	56.419,58	374.923,23		112.118,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	673.913,13	-5.122,94	618.588,86	55.324,27	56.419,58	477.746,24	140.842,62	56.419,58	477.746,24		140.842,62
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	1.303.259,07		1.289.414,43	13.844,64		1.289.414,43			1.289.414,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	1.303.759,07		1.289.414,43	14.344,64		1.289.414,43			1.289.414,43		
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	100.500,00		10.208,00	90.292,00		10.208,00			10.208,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	500,00	500,00		459,60	40,40	76,60	459,60		76,60	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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	364.674,50		273.297,19	91.377,31	76,60	273.297,19		76,60	273.297,19		
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	204.968,38	1.347.657,99	444.708,66	204.968,38	1.347.657,99		205.193,92	1.184.643,90	163.014,09	163.014,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	31.425,51	204.866,09	180.133,91	31.425,51	204.866,09		31.960,31	173.748,91	31.117,18	31.117,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	43.000,00	6.000,00	36.345,00	6.655,00	2.295,00	13.400,00	22.945,00	2.295,00	13.400,00		22.945,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	177.561,80		176.561,80	1.000,00	9.981,50	160.668,75	15.893,05	9.981,50	160.668,75		15.893,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	9.625,00	750,00	9.625,00		750,00	9.625,00		1.750,00	8.875,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	28.180,60	1.833,88	28.180,60		1.833,88	27.721,00	459,60	2.294,00	25.887,12	1.833,88	2.293,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	215.000,00	22.000,00	123.140,00	91.860,00	22.000,00	123.140,00		22.000,00	123.140,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.651.234,05	266.977,77	1.926.376,48	724.857,57	273.254,27	1.887.078,83	39.297,65	275.474,73	1.690.363,68	196.715,15	236.012,80
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	370.000,00	410.662,81	53.579,75	387.979,75	22.683,06	46.037,71	317.476,96	70.502,79	46.037,71	317.476,96		70.502,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.967.801,73	476.099,15	1.967.129,15	672,58		1.491.030,00	476.099,15		1.491.030,00		476.099,15



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	62.424,40		61.914,40	510,00			61.914,40			61.914,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	2.441.388,94	529.678,90	2.417.023,30	24.365,64	46.037,71	1.808.506,96	608.516,34	46.037,71	1.808.506,96	608.516,34
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	300.226,70		300.226,70		24.759,57	124.986,27	175.240,43	24.759,57	124.986,27		175.240,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.000,00	302.226,70		300.226,70	2.000,00	24.759,57	124.986,27	175.240,43	24.759,57	124.986,27	175.240,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	7.737.696,39	791.533,73	6.824.926,96	912.769,43	400.547,73	5.861.029,92	963.897,04	402.768,19	5.664.314,77	196.715,15 1.160.612,19
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	7.737.696,39	791.533,73	6.824.926,96	912.769,43	400.547,73	5.861.029,92	963.897,04	402.768,19	5.664.314,77	196.715,15 1.160.612,19



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	39.397,39	316.807,43	163.192,57	39.397,39	316.807,43		40.962,86	285.697,03	31.110,40	31.110,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	110.000,00	6.303,59	45.525,88	64.474,12	6.303,59	45.525,88		6.614,26	39.222,29	6.303,59	6.303,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.795,00		1.390,00	405,00		415,00	975,00	65,00	415,00		975,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00	2.128,17	11.436,79	8.563,21	2.924,17	9.041,12	2.395,67	2.924,17	9.041,12		2.395,67
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27			21.256,27	26.950,00	3.850,00	21.256,27		26.950,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	33.650,00	2.250,00	24.200,00	9.450,00	2.250,00	19.105,25	5.094,75	2.200,00	16.855,25	2.250,00	7.344,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	841.099,80	1.019,90	839.119,70	1.980,10	13.067,04	761.558,16	77.561,54	44.518,88	761.558,16		77.561,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	55.000,00	4.180,00	25.610,00	29.390,00	4.180,00	25.610,00		4.180,00	25.610,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.590.751,07	55.279,05	1.312.296,07	278.455,00	68.122,19	1.199.319,11	112.976,96	105.315,17	1.159.655,12	39.663,99	152.640,95
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	625.500,00		625.500,00		65.525,63	420.497,81	205.002,19	65.525,63	420.497,81		205.002,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	625.500,00		625.500,00		65.525,63	420.497,81	205.002,19	65.525,63	420.497,81		205.002,19
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	54.492,50		54.492,50			54.492,50			54.492,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	46.437,00	1.518,00	8.012,10	38.424,90	1.518,00	8.012,10		1.518,00	8.012,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	250.000,00	0,03	243.554,21	6.445,79	24.572,03	236.923,27	6.630,94	24.572,03	236.923,27		6.630,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37	5.411,78	124.261,96	7.964,41	5.411,78	124.261,96		5.411,78	124.261,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	483.155,87	6.929,81	430.320,77	52.835,10	31.501,81	423.689,83	6.630,94	31.501,81	423.689,83		6.630,94
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	443.000,00		443.000,00		35.801,31	240.659,53	202.340,47	35.801,31	240.659,53		202.340,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	443.529,08		443.529,08		35.801,31	241.188,61	202.340,47	35.801,31	241.188,61		202.340,47
210001.0412900552.416 - GESTAO E ATUALIAZACAO TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	364.635,78											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.635,78	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.909.435,78	3.143.836,02	62.208,86	2.811.645,92	332.190,10	200.950,94	2.284.695,36	526.950,56	238.143,92	2.245.031,37	39.663,99	566.614,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.143.836,02	62.208,86	2.811.645,92	332.190,10	200.950,94	2.284.695,36	526.950,56	238.143,92	2.245.031,37	39.663,99	566.614,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		38.400.000,00	52.805.545,45	5.272.047,49	43.438.270,86	9.367.274,59	4.791.536,97	36.892.510,80	6.545.760,06	5.089.755,76	34.525.250,99	2.367.259,81	8.913.019,87

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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