



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	69.991,62	584.366,67	28.133,33	69.991,62	584.366,67		78.231,15	527.373,80	56.992,87	56.992,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	129.000,00	10.291,90	87.245,68	41.754,32	10.291,90	87.245,68		4.509,09	76.953,78	10.291,90	10.291,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.495,00		17.215,00	280,00	2.370,00	11.924,00	5.291,00	2.040,00	11.594,00	330,00	5.621,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	10.326,73	949,40	9.847,01	479,72		8.897,61	949,40		8.897,61		949,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	64.707,39		64.707,39		5.994,53	57.688,33	7.019,06	5.994,53	57.688,33		7.019,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	43.545,00	4.540,00	32.440,00	11.105,00	4.540,00	32.440,00		4.540,00	32.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	10.185,00		10.185,00			10.185,00			10.185,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	887.759,12	85.772,92	806.006,75	81.752,37	93.188,05	792.747,29	13.259,46	95.314,77	725.132,52	67.614,77	80.874,23
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	63.000,00	45.000,00	9.000,00	63.000,00		45.000,00
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	63.000,00	45.000,00	9.000,00	63.000,00		45.000,00
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	1.040.759,12	85.772,92	959.006,75	81.752,37	102.188,05	900.747,29	58.259,46	104.314,77	833.132,52	67.614,77	125.874,23
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.040.759,12	85.772,92	959.006,75	81.752,37	102.188,05	900.747,29	58.259,46	104.314,77	833.132,52	67.614,77	125.874,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200261.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.000,00	505.301,55		505.301,54	0,01		505.301,54			505.301,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	505.301,55		505.301,54	0,01		505.301,54			505.301,54		
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.1012200262.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.421.572,28	2.086.081,37	226.497,31	1.753.716,64	332.364,73	226.497,31	1.753.716,64		238.412,45	1.553.929,94	199.786,70	199.786,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	344.844,68	35.924,18	276.356,88	68.487,80	35.924,18	276.356,88		36.189,00	241.461,18	34.895,70	34.895,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.225,00	800,00	272.520,00	2.705,00	21.185,00	149.115,00	123.405,00	22.220,00	149.115,00		123.405,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		27.230,00	217.840,00	108.920,00	27.230,00	190.610,00	27.230,00	136.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	138.703,95	17.365,68	132.603,78	6.100,17	8.588,63	75.822,57	56.781,21	6.426,14	73.660,08	2.162,49	58.943,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	53.618,74	3.250,00	53.618,74		4.462,00	37.944,06	15.674,68	5.489,24	33.482,06	4.462,00	20.136,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	686.033,54	1.549,82	675.155,09	10.878,45	87.002,66	392.692,80	282.462,29	82.153,54	386.736,88	5.955,92	288.418,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	302.790,00	27.670,00	192.920,00	109.870,00	27.670,00	192.920,00		27.670,00	192.920,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.850,00	11.700,00	10.500,00	1.850,00	11.700,00		10.500,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	4.243.857,28	313.056,99	3.713.451,13	530.406,15	440.409,78	3.115.707,95	597.743,18	455.240,37	2.841.215,14	274.492,81	872.235,99
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	25.970,55		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	454.852,11	39.218,77	451.715,98	3.136,13	39.218,77	351.715,98	100.000,00	39.218,77	351.715,98		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	480.822,66	39.218,77	477.676,53	3.146,13	39.218,77	377.676,53	100.000,00	39.218,77	377.676,53		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	20.644,80	20.644,80	20.644,80		20.644,80	20.644,80		1.518,00	1.518,00	19.126,80	19.126,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	146.417,55		146.417,55		16.666,54	113.724,69	32.692,86	7.468,46	104.526,61	9.198,08	41.890,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	80.951,44	41.538,99	80.951,44		41.538,99	80.951,44		41.538,99	80.951,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	248.013,79	62.183,79	248.013,79		78.850,33	215.320,93	32.692,86	50.525,45	186.996,05	28.324,88	61.017,74
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	2.159.193,61	269.501,45	1.981.970,08	177.223,53	269.501,45	1.981.970,08		261.722,91	1.822.624,21	159.345,87	159.345,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	376.545,72	43.120,24	316.030,24	60.515,48	43.120,24	316.030,24		43.296,53	287.068,69	28.961,55	28.961,55

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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000025	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	60.191,68		60.021,68	170,00		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		281.489,88	1.075,72	5.452,80	181.127,68	100.362,20	5.452,80	181.127,68		100.362,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	483.292,15	3.630,27	460.267,15	23.025,00	51.755,17	411.808,37	48.458,78	51.887,17	408.158,69	3.649,68	52.108,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	144.810,00	19.500,00	133.210,00	11.600,00	19.500,00	133.210,00		19.500,00	133.210,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	75.194,40		73.194,40	2.000,00	21.300,00	46.375,00	26.819,40	21.300,00	46.375,00		26.819,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	3.582.293,16	335.751,96	3.306.183,43	276.109,73	410.629,66	3.082.579,87	223.603,56	403.159,41	2.890.622,77	191.957,10	415.560,66
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	308.344,09		308.344,09		360,00	308.254,09	90,00	360,00	308.254,09		90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	308.344,09		308.344,09		360,00	308.254,09	90,00	360,00	308.254,09		90,00
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	126.449,06	978.093,16	877.906,84	126.449,06	978.093,16		123.223,29	886.466,94	91.626,22	91.626,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	20.231,84	156.494,82	42.276,68	20.231,84	156.494,82		19.477,58	136.262,98	20.231,84	20.231,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	99.323,00	7.800,00	54.600,00	44.723,00	7.800,00	54.600,00		7.800,00	54.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.154.094,50	154.480,90	1.189.187,98	964.906,52	154.480,90	1.189.187,98		150.500,87	1.077.329,92	111.858,06	111.858,06
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
070001.1030100272.423 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
070001.1030100602.414 - ENFRETTAMENTO 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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100602.414 - ENFRETTAMENTO AO COVID-19													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	500,00	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	116.591,63	6.772,00	112.957,45	3.634,18	4.684,22	90.515,85	22.441,60	4.684,22	90.515,85		22.441,60
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	117.091,63	6.772,00	112.957,45	4.134,18	4.684,22	90.515,85	22.441,60	4.684,22	90.515,85		22.441,60
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	100.000,00		45.660,00	54.340,00		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.785.970,31	120.000,00	1.783.790,67	2.179,64	279.287,75	1.557.741,00	226.049,67	279.287,75	1.557.741,00		226.049,67
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	1.914.030,31	120.000,00	1.857.510,67	56.519,64	279.287,75	1.631.461,00	226.049,67	279.287,75	1.631.461,00		226.049,67
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	100.392,00	50.196,00	12.549,00	100.392,00		50.196,00
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	100.392,00	50.196,00	12.549,00	100.392,00		50.196,00
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
AGOSTO 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	476.835,38	14.731,08	475.973,12	862,26	28.242,73	406.015,25	69.957,87	28.242,73	406.015,25		69.957,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	477.335,38	14.731,08	475.973,12	1.362,26	28.242,73	406.015,25	69.957,87	28.242,73	406.015,25		69.957,87
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	296.569,50	19.429,14	164.569,50	132.000,00	19.429,14	164.569,50		18.364,64	150.581,40	13.988,10	13.988,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	29.500,00	3.108,66	26.327,37	3.172,63	3.108,66	26.327,37		2.866,59	23.218,71	3.108,66	3.108,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	32.278,00	17.578,00	31.778,00	500,00		14.200,00	17.578,00		14.200,00		17.578,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	4.072,10	473,62	4.072,10		473,62	4.072,10		633,18	3.598,48	473,62	473,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	1.200,00	8.400,00	11.600,00	1.200,00	8.400,00		1.200,00	8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	382.919,60	41.789,42	235.146,97	147.772,63	24.211,42	217.568,97	17.578,00	23.064,41	199.998,59	17.570,38	35.148,38
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
AGOSTO 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	14.836.952,55	1.177.984,91	12.670.334,70	2.166.617,85	1.472.924,56	11.239.981,96	1.430.352,74	1.446.832,98	10.615.778,73	624.203,23	2.054.555,97			
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	14.836.952,55	1.177.984,91	12.670.334,70	2.166.617,85	1.472.924,56	11.239.981,96	1.430.352,74	1.446.832,98	10.615.778,73	624.203,23	2.054.555,97			



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.240,00	8.240,00		4.143,79	4.143,79	4.096,21	4.143,79	4.143,79		4.096,21
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		14.363,83	24.818,21	27.607,57	14.363,83	24.818,21		27.607,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	60.665,78	3.240,00	60.665,78		18.507,62	28.962,00	31.703,78	18.507,62	28.962,00		31.703,78
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	20.000,00	1.766,47	15.649,76	4.350,24	1.766,47	15.649,76		3.284,47	13.883,29	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	750.000,00	83.425,99	683.205,46	66.794,54	83.425,99	683.205,46		77.977,00	613.300,79	69.904,67	69.904,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	165.001,52	13.615,92	101.228,29	63.773,23	13.615,92	101.228,29		13.357,38	91.881,27	9.347,02	9.347,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	9.750,00	-945,00	6.920,00	2.830,00	495,00	4.950,00	1.970,00	495,00	4.950,00		1.970,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	29.061,90		29.061,90		3.229,10	15.822,59	13.239,31	3.229,10	15.822,59		13.239,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	48.751,18	2.207,94	48.334,23	416,95	2.217,39	38.154,19	10.180,04	3.977,94	38.154,19		10.180,04
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	456.494,44		452.416,09	4.078,35	5.000,00	174.917,49	277.498,60	5.000,00	174.917,49		277.498,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	114.605,50	8.950,00	114.605,50		12.350,00	104.405,50	10.200,00	11.400,00	95.455,50	8.950,00	19.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	330.524,63	11.729,28	327.293,73	3.230,90	21.983,09	239.510,19	87.783,54	17.723,15	234.210,15	5.300,04	93.083,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	106.700,00	10.800,00	89.990,00	16.710,00	12.000,00	83.990,00	6.000,00	12.000,00	83.990,00		6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.030.889,17	131.550,60	1.868.704,96	162.184,21	156.082,96	1.461.833,47	406.871,49	148.444,04	1.366.565,27	95.268,20	502.139,69
201001.0412600531.060 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
201001.0412600532.160 - SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	340.000,00	472.340,92		472.340,92		44.479,08	319.885,46	152.455,46	44.479,08	319.885,46		152.455,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	472.340,92		472.340,92		44.479,08	319.885,46	152.455,46	44.479,08	319.885,46		152.455,46
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	2.563.895,87	134.790,60	2.401.711,66	162.184,21	219.069,66	1.810.680,93	591.030,73	211.430,74	1.715.412,73	95.268,20	686.298,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.563.895,87	134.790,60	2.401.711,66	162.184,21	219.069,66	1.810.680,93	591.030,73	211.430,74	1.715.412,73	95.268,20	686.298,93



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	22.281,56	187.599,48	112.400,52	22.281,56	187.599,48		23.324,97	168.123,81	19.475,67	19.475,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	70.000,00	3.565,05	28.619,78	41.380,22	3.565,05	28.619,78		3.784,57	25.054,73	3.565,05	3.565,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00	360,00	2.580,00	640,00	490,00	2.190,00	390,00	490,00	2.190,00		390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	15.279,30	1.945,89	12.612,48	2.666,82	1.995,89	11.423,88	1.188,60	1.995,89	11.423,88		1.188,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	18.800,00	4.200,00	18.800,00		1.400,00	15.300,00	3.500,00	1.400,00	14.600,00	700,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	208.933,06	1.199,00	207.353,63	1.579,43	1.405,06	199.620,29	7.733,34	1.405,06	199.620,29		7.733,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	18.000,00	2.100,00	14.340,00	3.660,00	2.100,00	14.340,00		2.100,00	14.340,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	634.232,36	35.651,50	471.905,37	162.326,99	33.237,56	459.093,43	12.811,94	34.500,49	435.352,71	23.740,72	36.552,66
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		264.368,80	1.097,30	143.472,40	264.368,80		6.886,67	127.783,07	136.585,73	136.585,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	265.966,10		264.588,80	1.377,30	143.472,40	264.588,80		6.886,67	128.003,07	136.585,73	136.585,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	900.198,46	35.651,50	736.494,17	163.704,29	176.709,96	723.682,23	12.811,94	41.387,16	563.355,78	160.326,45	173.138,39
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	900.198,46	35.651,50	736.494,17	163.704,29	176.709,96	723.682,23	12.811,94	41.387,16	563.355,78	160.326,45	173.138,39



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	563.347,95	68.328,02	563.347,95		68.328,02	563.347,95		83.493,11	506.620,90	56.727,05	56.727,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	87.825,63	10.932,47	87.825,63		10.932,47	87.825,63		11.081,64	77.084,45	10.741,18	10.741,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.635,00	1.300,00	5.635,00		1.035,00	3.165,00	2.470,00	1.035,00	3.165,00		2.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	5.653,33	1.000,00	3.796,00	1.857,33	1.000,00	3.796,00		1.000,00	3.796,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36		12.860,36		1.175,82	8.157,08	4.703,28	2.351,64	8.157,08		4.703,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	206.624,30		205.585,00	1.039,30	486,35	185.562,13	20.022,87	486,35	185.562,13		20.022,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	50.650,00	7.700,00	50.650,00		7.700,00	50.650,00		7.700,00	50.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	932.596,57	89.260,49	929.699,94	2.896,63	90.657,66	902.503,79	27.196,15	107.147,74	835.035,56	67.468,23	94.664,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	991.328,13	89.260,49	988.431,49	2.896,64	90.657,66	961.235,34	27.196,15	107.147,74	893.767,11	67.468,23	94.664,38
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	991.328,13	89.260,49	988.431,49	2.896,64	90.657,66	961.235,34	27.196,15	107.147,74	893.767,11	67.468,23	94.664,38



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		86.069,20	198,61	24.944,47	86.013,67	55,53	24.944,47	86.013,67		55,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	234.097,78		233.878,52	219,26	24.969,00	183.240,49	50.638,03	24.969,00	183.240,49		50.638,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	320.365,59		319.947,72	417,87	49.913,47	269.254,16	50.693,56	49.913,47	269.254,16		50.693,56
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	27.518,33	244.141,83	5.858,17	27.518,33	244.141,83		27.372,58	219.579,62	24.562,21	24.562,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.402,92	37.470,06	12.529,94	4.402,92	37.470,06		4.312,30	33.067,14	4.402,92	4.402,92
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	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	72.691,60	1.002,00	72.691,60		10.848,90	16.123,50	56.568,10	10.845,10	15.121,50	1.002,00	57.570,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	3.300,00	24.020,00	10.980,00	3.300,00	24.020,00		3.300,00	24.020,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	413.881,60	36.223,25	384.323,49	29.558,11	47.070,15	323.755,39	60.568,10	46.829,98	293.788,26	29.967,13	90.535,23
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	734.247,19	36.223,25	704.271,21	29.975,98	96.983,62	593.009,55	111.261,66	96.743,45	563.042,42	29.967,13	141.228,79
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	734.247,19	36.223,25	704.271,21	29.975,98	96.983,62	593.009,55	111.261,66	96.743,45	563.042,42	29.967,13	141.228,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0412200031.614 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
205001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	27.240,00	22.240,00	27.240,00			440,18	26.799,82		440,18		26.799,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	80.549,90	10.000,00	80.549,90		2.001,24	52.093,68	28.456,22	2.001,24	52.093,68		28.456,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	107.789,90	32.240,00	107.789,90		2.001,24	52.533,86	55.256,04	2.001,24	52.533,86		55.256,04
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	346.419,58	36.134,18	346.419,58		36.134,18	346.419,58		46.061,54	313.250,54	33.169,04	33.169,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	5.697,47	51.277,50	18.722,50	5.697,47	51.277,50		7.445,84	45.840,03	5.437,47	5.437,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	74.970,00	-8.320,00	56.220,00	18.750,00	1.845,00	22.570,00	33.650,00	1.935,00	22.570,00		33.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	21.700,00	-877,65	18.116,37	3.583,63	2.428,79	18.116,37		2.428,79	18.116,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	24.791,66	2.500,00	24.791,66		3.400,00	24.791,66		4.150,00	22.291,66	2.500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	49.497,16	1.945,87	48.156,16	1.341,00	8.642,06	42.238,13	5.918,03	8.642,06	42.238,13		5.918,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	47.100,00	7.500,00	47.100,00		7.500,00	47.100,00		7.500,00	47.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	634.978,40	44.579,87	592.081,27	42.897,13	65.647,50	552.513,24	39.568,03	78.163,23	511.406,73	41.106,51	80.674,54
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	109.408,72		59.807,45	49.601,27		59.807,45			59.807,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	109.408,72		59.807,45	49.601,27		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		10.236,00		798,00	5.336,00	4.900,00	798,00	5.336,00		4.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.236,00		10.236,00		798,00	5.336,00	4.900,00	798,00	5.336,00		4.900,00
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.166,77	20.333,23	1.518,00	12.166,77		1.518,00	10.762,62	1.404,15	1.404,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	242,88	1.946,68	5.053,32	242,88	1.946,68		242,88	1.703,80	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	2.100,00	4.900,00	300,00	2.100,00		300,00	2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	46.500,00	2.060,88	16.213,45	30.286,55	2.060,88	16.213,45		2.060,88	14.566,42	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	20.397,11	129.473,62	120.526,38	20.397,11	129.473,62		12.740,73	112.186,82	17.286,80	17.286,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	8.905,60	32.076,79	18.323,21	8.905,60	32.076,79		10.390,80	32.076,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00	3.460,00		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		8.468,55		940,95	6.586,65	1.881,90	940,95	6.586,65		1.881,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	4.942,01		4.942,01		760,40	3.810,28	1.131,73	620,98	3.670,86	139,42	1.271,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	1.800,00	12.600,00	13.400,00	1.800,00	12.600,00		1.800,00	12.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	343.270,56	31.102,71	191.020,97	152.249,59	36.264,06	188.007,34	3.013,63	29.953,46	170.581,12	17.426,22	20.439,85
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	160.053,53	14.764,72	160.053,53		14.764,72	160.053,53		15.930,58	146.490,98	13.562,55	13.562,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	43.562,06	2.362,36	25.175,88	18.386,18	2.362,36	25.175,88		2.598,83	22.813,52	2.362,36	2.362,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	54.387,03		35.666,65	18.720,38	3.124,90	15.098,38	20.568,27	3.124,90	15.098,38		20.568,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	283.080,00	4.800,00	229.760,00	53.320,00	24.160,00	125.840,00	103.920,00	24.160,00	125.840,00		103.920,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	138.909,74	19.352,75	87.574,36	51.335,38	6.843,13	46.643,87	40.930,49	6.376,45	46.177,19	466,68	41.397,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	18.800,00	2.100,00	16.500,00	2.300,00	2.100,00	16.500,00		2.100,00	16.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	699.292,36	43.379,83	554.730,42	144.561,94	53.355,11	389.311,66	165.418,76	54.290,76	372.920,07	16.391,59	181.810,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0824400342.110 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	70.000,00	62.354,10	7.095,00	48.851,00	13.503,10	7.095,00	48.851,00		7.095,00	42.303,47	6.547,53	6.547,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.000,00	1.135,20	7.816,16	2.183,84	1.135,20	7.816,16		1.135,20	6.745,96	1.070,20	1.070,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	6.500,00	8.500,00	1.200,00	6.860,00	1.640,00	1.200,00	6.860,00		1.200,00	6.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	81.854,10	9.430,20	63.527,16	18.326,94	9.430,20	63.527,16		9.430,20	55.909,43	7.617,73	7.617,73
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	2.888,00	2.388,00	2.388,00	500,00			2.388,00				2.388,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00		4.136,00	4.136,00		4.136,00	4.136,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	487,10			487,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	8.011,10	6.524,00	6.524,00	1.487,10	4.136,00	4.136,00	2.388,00	4.136,00	4.136,00		2.388,00
205001.0824400342.448 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000150	170.000,00	380.249,10		380.249,10		49.291,57	176.041,27	204.207,83	49.291,57	176.041,27		204.207,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	33.600,00		32.200,00	1.400,00	4.500,00	23.000,00	9.200,00	4.500,00	22.200,00	800,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	10.859,25		9.176,00	1.683,25	758,00	1.446,00	7.730,00	758,00	1.446,00		7.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	425.208,35		421.625,10	3.583,25	54.549,57	200.487,27	221.137,83	54.549,57	199.687,27	800,00	221.937,83
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	570.392,96		570.392,96			364.509,20	205.883,76		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		570.392,96			364.509,20	205.883,76		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	139.882,80	15.861,82	83.460,48	56.422,32	15.861,82	83.460,48		13.202,67	69.033,71	14.426,77	14.426,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	31.095,04	1.217,89	11.095,04	20.000,00	1.217,89	11.095,04		1.487,39	9.877,15	1.217,89	1.217,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	41.797,39	512,90	39.406,39	2.391,00	411,90	10.858,03	28.548,36	481,90	10.858,03		28.548,36
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	754,90	11.626,76	53.506,41	533,84	11.405,70	221,06	53.727,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	20.970,00	1.270,00	9.970,00	11.000,00	1.270,00	9.970,00		1.270,00	9.970,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	329.837,28	18.862,61	209.065,08	120.772,20	19.516,51	127.010,31	82.054,77	16.975,80	111.144,59	15.865,72	97.920,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.1648200362.449 - PROGRAMA HABITACIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00	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	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	3.370.779,73	188.180,10	2.803.013,76	567.765,97	247.759,07	2.023.392,94	779.620,82	252.359,14	1.922.538,14	100.854,80	880.475,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	3.370.779,73	188.180,10	2.803.013,76	567.765,97	247.759,07	2.023.392,94	779.620,82	252.359,14	1.922.538,14	100.854,80	880.475,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236100101.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	500,00	2.060.239,13	108.379,55	1.967.983,71	92.255,42	237.867,31	1.557.540,36	410.443,35	376.109,99	1.557.540,36		410.443,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.060.739,13	108.379,55	1.967.983,71	92.755,42	237.867,31	1.557.540,36	410.443,35	376.109,99	1.557.540,36		410.443,35
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00	1.620,00			1.620,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	59.775,38		59.775,38		4.760,70	28.424,36	31.351,02	4.760,70	28.424,36		31.351,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	61.895,38		59.775,38	2.120,00	4.760,70	28.424,36	31.351,02	4.760,70	28.424,36		31.351,02
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	459.298,03	60.877,56	459.298,03		60.877,56	459.298,03		60.510,75	408.380,68	50.917,35	50.917,35
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	134.772,46	22.016,27	134.772,46		22.016,27	134.772,46		19.402,48	115.111,13	19.661,33	19.661,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.300.000,00	125.932,86	1.238.959,68	61.040,32	125.932,86	1.238.959,68		123.480,54	1.127.796,17	111.163,51	111.163,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	20.109,99	181.571,41	78.428,59	20.109,99	181.571,41		20.081,94	162.837,26	18.734,15	18.734,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	19.004,52	3.036,00	19.004,52		3.036,00	19.004,52		1.518,00	17.486,52	1.518,00	1.518,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	25.120,00	815,00	24.895,00	225,00	1.665,00	12.850,00	12.045,00	1.935,00	12.850,00		12.045,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	114.485,24	5.541,46	89.378,81	25.106,43	25.712,40	83.086,65	6.292,16	25.712,40	83.086,65		6.292,16
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	75.925,00	641.824,22	132.579,50	77.791,59	604.857,86	36.966,36	77.366,59	528.932,86	75.925,00	112.891,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	137.749,19	23.709,59	132.151,38	5.597,81	6.618,29	103.374,53	28.776,85	6.061,19	102.637,43	737,10	29.513,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	355.900,00	43.650,00	325.020,00	30.880,00	43.650,00	325.020,00		43.650,00	325.020,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	221.777,23		220.777,23	1.000,00		220.777,23			220.777,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.938,49		938,49	1.000,00		938,49			938,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	63.700,38		54.738,74	8.961,64	7.106,00	9.963,94	44.774,80	7.106,00	9.963,94		44.774,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	3.870.149,26	381.613,73	3.523.329,97	346.819,29	394.515,96	3.394.474,80	128.855,17	386.824,89	3.115.818,36	278.656,44	407.511,61
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	3.895.644,75	452.856,08	3.895.644,75		452.856,08	3.895.644,75		447.745,72	3.542.125,22	353.519,53	353.519,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.050.000,00	72.623,76	625.366,36	424.633,64	72.623,76	625.366,36		74.056,10	560.359,59	65.006,77	65.006,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	446.290,40	-9.981,45	398.452,86	47.837,54	4.831,04	380.333,18	18.119,68	1.658,03	377.160,17	3.173,01	21.292,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	269.579,64	3.721,09	258.075,58	11.504,06	22.549,72	201.500,73	56.574,85	18.235,61	195.361,32	6.139,41	62.714,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	308.691,10	33.600,00	218.130,00	90.561,10	33.600,00	218.130,00		33.600,00	218.130,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	214.939,16	14.670,00	212.948,98	1.990,18		169.329,02	43.619,96		169.329,02		43.619,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	6.185.645,05	567.489,48	5.608.618,53	577.026,52	586.460,60	5.490.304,04	118.314,49	575.295,46	5.062.465,32	427.838,72	546.153,21



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		233.711,61	119.372,20	11.437,25	155.458,63	78.252,98	11.437,25	155.458,63		78.252,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	468.083,81		297.580,94	170.502,87	11.437,25	214.327,96	83.252,98	11.437,25	214.327,96		83.252,98
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	92.500,00	42.200,00	90.180,00	2.320,00	8.440,00	56.420,00	33.760,00	8.440,00	56.420,00		33.760,00
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	536,20	383,00	76,60	536,20		383,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	42.200,00	91.099,20	3.400,80	8.516,60	56.956,20	34.143,00	8.516,60	56.956,20		34.143,00
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.395.054,27	117.182,73	1.050.035,13	345.019,14	117.182,73	1.050.035,13		114.770,40	959.035,52	90.999,61	90.999,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	286.117,66	18.749,24	170.005,52	116.112,14	18.749,24	170.005,52		18.061,10	151.386,28	18.619,24	18.619,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	193.855,09	-1.119,25	144.801,04	49.054,05	52.647,18	135.424,46	9.376,58	50.631,57	133.408,85	2.015,61	11.392,19
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	46.937,20	2.127,60	46.937,20		15.416,60	31.176,20	15.761,00	15.296,60	30.936,20	240,00	16.001,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	59.490,00	8.700,00	59.490,00		8.700,00	59.490,00		8.700,00	59.490,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	11.676,22		11.676,22		3.350,00	3.350,00	8.326,22	3.350,00	3.350,00		8.326,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.993.470,44	145.640,32	1.482.945,11	510.525,33	216.045,75	1.449.481,31	33.463,80	210.809,67	1.337.606,85	111.874,46	145.338,26
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.700.828,47	153.222,31	1.170.828,47	530.000,00	153.222,31	1.170.828,47		151.147,40	1.042.667,05	128.161,42	128.161,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	216.281,63	24.515,56	187.281,63	29.000,00	24.515,56	187.281,63		24.085,27	163.481,07	23.800,56	23.800,56
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	137.963,49	20.732,94	128.844,21	9.119,28	7.027,60	50.836,46	78.007,75	1.003,63	44.812,49	6.023,97	84.031,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	171.829,40	14.730,35	169.336,05	2.493,35	26.583,29	114.488,45	54.847,60	20.508,41	107.502,17	6.986,28	61.833,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	127.936,00	16.200,00	95.470,00	32.466,00	16.200,00	95.470,00		16.200,00	95.470,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	142.547,37	51.810,60	107.860,82	34.686,55		3.139,00	104.721,82		3.139,00		104.721,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.544.238,36	281.211,76	1.906.473,18	637.765,18	227.548,76	1.640.113,51	266.359,67	212.944,71	1.475.141,28	164.972,23	431.331,90
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
AGOSTO 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	536,20	383,00	76,60	536,20		383,00
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	536,20	383,00	76,60	536,20		383,00
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	160,76	47.806,57	4.004,24	160,76	47.806,57		4.004,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	7.790,00	7.290,00	7.290,00	500,00			7.290,00				7.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	67.902,32	7.290,00	65.861,92	2.040,40	160,76	54.567,68	11.294,24	160,76	54.567,68		11.294,24
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	-663,75	14.729,61	770,39	1.104,67	13.850,38	879,23	1.104,67	13.850,38		879,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	17.000,00	-663,75	14.729,61	2.270,39	1.104,67	13.850,38	879,23	1.104,67	13.850,38		879,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	17.370.533,65	1.533.161,09	15.019.316,75	2.351.216,90	1.688.494,96	13.900.576,80	1.118.739,95	1.788.041,30	12.917.234,95	983.341,85	2.102.081,80
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	17.370.533,65	1.533.161,09	15.019.316,75	2.351.216,90	1.688.494,96	13.900.576,80	1.118.739,95	1.788.041,30	12.917.234,95	983.341,85	2.102.081,80



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	242.876,39	33.932,98	242.876,39		33.932,98	242.876,39		31.612,89	215.382,48	27.493,91	27.493,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	40.000,00	5.385,27	38.745,82	1.254,18	5.385,27	38.745,82		4.889,40	33.555,55	5.190,27	5.190,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	14.040,00	1.350,00	14.040,00		1.215,00	11.295,00	2.745,00	1.215,00	11.295,00		2.745,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	13.597,49	1.490,00	13.587,49	10,00	1.490,00	13.587,49		1.490,00	13.587,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	29.270,97	2.500,00	29.270,97		3.337,84	29.270,97		4.087,84	26.770,97	2.500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	44.854,49	1.474,90	44.829,39	25,10	1.551,50	29.446,39	15.383,00	1.551,50	29.446,39		15.383,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	30.400,00	4.200,00	30.400,00		4.200,00	30.400,00		4.200,00	30.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	415.039,34	50.333,15	413.750,06	1.289,28	51.112,59	395.622,06	18.128,00	49.046,63	360.437,88	35.184,18	53.312,18
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	17.115,00		17.115,00			17.115,00			17.115,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000255	5.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	30.000,00	80.090,19		80.090,19		6.040,00	79.800,19	290,00	6.040,00	79.800,19		290,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	119.705,19		119.205,19	500,00	6.040,00	118.915,19	290,00	6.040,00	118.915,19		290,00
207001.2781300572.411 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		349.500,00	534.744,53	50.333,15	532.955,25	1.789,28	57.152,59	514.537,25	18.418,00	55.086,63	479.353,07	35.184,18	53.602,18
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	534.744,53	50.333,15	532.955,25	1.789,28	57.152,59	514.537,25	18.418,00	55.086,63	479.353,07	35.184,18	53.602,18



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.562,30	93.696,00	31.304,00	14.562,30	93.696,00		14.287,30	81.143,93	12.552,07	12.552,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.285,97	14.947,38	11.052,62	2.285,97	14.947,38		2.285,98	12.726,41	2.220,97	2.220,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.415,00	130,00	1.415,00		130,00	1.415,00		130,00	1.415,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	2.000,00	182,00	281,50	1.718,50	182,00	281,50		182,00	281,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	14.368,33	633,33	14.368,33		633,33	14.368,33		750,00	13.735,00	633,33	633,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	50.799,64	-758,29	49.014,53	1.785,11	5.040,55	26.429,33	22.585,20	5.040,55	26.429,33		22.585,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	1.800,00	9.210,00	6.790,00	1.800,00	9.210,00		1.800,00	9.210,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	236.582,97	18.835,31	182.932,74	53.650,23	24.634,15	160.347,54	22.585,20	24.475,83	144.941,17	15.406,37	37.991,57
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00			8.000,00	10.000,00		8.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00			8.000,00	10.000,00		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	54.106,34	27.053,08	6.763,27	54.106,34		27.053,08
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	16.624,96	8.312,44	2.078,11	16.624,96		8.312,44
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	2.081,62	1.040,76	260,19	2.081,62		1.040,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	72.812,92	36.406,28	9.101,57	72.812,92		36.406,28
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
AGOSTO 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	58.000,00	58.000,00	500,00		58.000,00					58.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	1.500,00	3.900,00		2.400,00	1.500,00		2.400,00			2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	5.069,00		4.569,00	500,00		2.050,00	2.519,00		2.050,00		2.519,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	93.543,46	58.000,00	82.043,47	11.499,99		21.524,47	60.519,00		21.524,47		60.519,00
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		2.160,15		69,00	2.001,15	159,00	69,00	2.001,15		159,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	500,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	5.110,15		2.160,15	2.950,00	69,00	2.001,15	159,00	69,00	2.001,15		159,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	468.955,78	76.835,31	394.355,56	74.600,22	33.804,72	264.686,08	129.669,48	33.646,40	249.279,71	15.406,37	145.075,85
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	468.955,78	76.835,31	394.355,56	74.600,22	33.804,72	264.686,08	129.669,48	33.646,40	249.279,71	15.406,37	145.075,85



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	307.372,64	175.826,00	307.372,64		24.985,07	127.808,08	179.564,56	24.985,07	127.808,08		179.564,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	738.300,06	1.056,51	488.098,73	250.201,33	100.265,50	475.188,73	12.910,00	24.990,00	399.913,23	75.275,50	88.185,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	1.045.672,70	176.882,51	795.471,37	250.201,33	125.250,57	602.996,81	192.474,56	49.975,07	527.721,31	75.275,50	267.750,06
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	3.030.276,17	1.727.017,01	3.016.431,44	13.844,73	1.426.933,27	2.716.347,70	300.083,74	993.448,09	2.282.862,52	433.485,18	733.568,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.030.776,17	1.727.017,01	3.016.431,44	14.344,73	1.426.933,27	2.716.347,70	300.083,74	993.448,09	2.282.862,52	433.485,18	733.568,92
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	100.500,00	44.682,30	54.890,30	45.609,70	44.682,30	54.890,30		44.682,30	54.890,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	500,00	500,00		459,60	40,40		459,60			459,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	500,00	262.674,50		262.629,59	44,91		262.629,59			262.629,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	364.174,50	44.682,30	317.979,49	46.195,01	44.682,30	317.979,49		44.682,30	317.979,49		
209001.1512200032.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.792.366,65	1.792.366,65	193.664,94	1.541.322,93	251.043,72	193.664,94	1.541.322,93		200.231,99	1.384.875,89	156.447,04	156.447,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	23.903,52	228.769,61	156.230,39	23.903,52	228.769,61		31.390,18	205.139,09	23.630,52	23.630,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	42.250,00	-5.055,00	31.290,00	10.960,00	135,00	13.535,00	17.755,00	135,00	13.535,00	17.755,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	241.711,46	11.125,00	187.686,80	54.024,66	7.985,00	168.653,75	19.033,05	7.985,00	168.653,75		19.033,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	10.375,00	750,00	10.375,00		750,00	10.375,00		870,00	9.745,00	630,00	630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	32.689,05	4.508,45	32.689,05		3.585,05	31.306,05	1.383,00	2.910,48	28.797,60	2.508,45	3.891,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	215.000,00	22.190,00	145.330,00	69.670,00	22.190,00	145.330,00		22.190,00	145.330,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.719.892,16	251.086,91	2.177.463,39	542.428,77	252.213,51	2.139.292,34	38.171,05	265.712,65	1.956.076,33	183.216,01	221.387,06
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	452.281,47	48.525,81	436.505,56	15.775,91	108.053,33	425.530,29	10.975,27	108.053,33	425.530,29		10.975,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.967.801,73		1.967.129,15	672,58	476.099,15	1.967.129,15		476.099,15	1.967.129,15		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.482.507,60	48.525,81	2.465.549,11	16.958,49	584.152,48	2.392.659,44	72.889,67	584.152,48	2.392.659,44	72.889,67
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		51.797,90	176.784,17	123.442,53	27.831,66	152.817,93	23.966,24	147.408,77
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		51.797,90	176.784,17	123.442,53	27.831,66	152.817,93	147.408,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	9.943.749,83	2.248.194,54	9.073.121,50	870.628,33	2.485.030,03	8.346.059,95	727.061,55	1.965.802,25	7.630.117,02	1.443.004,48
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	9.943.749,83	2.248.194,54	9.073.121,50	870.628,33	2.485.030,03	8.346.059,95	727.061,55	1.965.802,25	7.630.117,02	1.443.004,48



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	52.269,44	369.076,87	110.923,13	52.269,44	369.076,87		40.555,94	326.252,97	42.823,90	42.823,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	110.000,00	7.493,12	53.019,00	56.981,00	7.493,12	53.019,00		6.329,59	45.551,88	7.467,12	7.467,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.390,00		1.390,00		65,00	480,00	910,00	65,00	480,00		910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	15.518,00	323,00	11.759,79	3.758,21	925,89	9.967,01	1.792,78	925,89	9.967,01		1.792,78
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27		3.850,00	25.106,27	23.100,00	3.850,00	25.106,27		23.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	31.862,64	6.405,25	30.605,25	1.257,39	2.305,84	21.411,09	9.194,16	3.055,84	19.911,09	1.500,00	10.694,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	842.599,80	315,00	839.434,70	3.165,10	11.727,38	773.285,54	66.149,16	11.727,38	773.285,54		66.149,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	35.600,00	4.200,00	29.810,00	5.790,00	4.200,00	29.810,00		4.200,00	29.810,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.566.176,71	71.005,81	1.383.301,88	182.874,83	82.836,67	1.282.155,78	101.146,10	70.709,64	1.230.364,76	51.791,02	152.937,12
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	625.500,00		625.500,00		104.471,23	524.969,04	100.530,96	104.471,23	524.969,04		100.530,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	625.500,00		625.500,00		104.471,23	524.969,04	100.530,96	104.471,23	524.969,04		100.530,96
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	18.873,78	26.885,88	19.551,12	18.873,78	26.885,88		18.873,78	26.885,88		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	250.000,00	4.502,13	248.056,34	1.943,66	4.502,13	241.425,40	6.630,94	4.502,13	241.425,40		6.630,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37	2.149,19	126.411,15	5.815,22	2.149,19	126.411,15		2.149,19	126.411,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	483.155,87	25.525,10	455.845,87	27.310,00	25.525,10	449.214,93	6.630,94	25.525,10	449.214,93		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		35.856,85	276.516,38	166.483,62	35.856,85	276.516,38		166.483,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	443.529,08		443.529,08		35.856,85	277.045,46	166.483,62	35.856,85	277.045,46		166.483,62
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.635,78	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.909.435,78	3.118.861,66	96.530,91	2.908.176,83	210.684,83	248.689,85	2.533.385,21	374.791,62	236.562,82	2.481.594,19	51.791,02	426.582,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.118.861,66	96.530,91	2.908.176,83	210.684,83	248.689,85	2.533.385,21	374.791,62	236.562,82	2.481.594,19	51.791,02	426.582,64



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	384.753,44			384.753,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	384.753,44			384.753,44							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	384.753,44			384.753,44							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	384.753,44			384.753,44							
TOTAL GERAL:		38.400.000,00	56.259.759,94	5.752.918,77	49.191.189,63	7.068.570,31	6.919.464,73	43.811.975,53	5.379.214,10	6.339.355,38	40.864.606,37	2.947.369,16	8.326.583,26

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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