



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	71.241,61	364.545,65	247.954,35	71.241,61	364.545,65	9.406,00	70.990,15	308.125,84	56.419,81	56.419,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	12.758,78	63.590,00	66.410,00	12.758,78	63.590,00		12.474,79	52.191,35	11.398,65	11.398,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.600,00		17.150,00	450,00	890,00	7.744,00		1.220,00	7.744,00		9.406,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	34.400,00	1.808,54	6.543,29	27.856,71	2.000,49	6.543,29		2.000,49	6.543,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00	13.000,00			13.000,00			31.990,09				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	90.007,25	526,87	63.318,39	26.688,86	9.235,84	31.328,30		9.434,24	31.328,30		31.990,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	43.545,00	2.971,00	18.300,00	25.245,00	4.790,00	18.300,00		4.790,00	18.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	13.870,00		10.185,00	3.685,00	6.790,00	6.790,00	3.395,00	6.790,00	6.790,00		3.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	954.922,25	89.306,80	543.632,33	411.289,92	107.706,72	498.841,24	44.791,09	107.699,67	431.022,78	67.818,46	112.609,55
020001.0412200682.439 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	40.000,00	3.611,50			3.611,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	6.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	4.111,50			4.111,50							
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	36.000,00	72.000,00	4.000,00	36.000,00		72.000,00
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	36.000,00	72.000,00	4.000,00	36.000,00		72.000,00
020001.1339200032.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00	500,00			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		45.000,00	45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	45.500,00		45.000,00	500,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.112.533,75	89.306,80	696.632,33	415.901,42	156.706,72	579.841,24	116.791,09	156.699,67	512.022,78	67.818,46	184.609,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.112.533,75	89.306,80	696.632,33	415.901,42	156.706,72	579.841,24	116.791,09	156.699,67	512.022,78	67.818,46	184.609,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	307.237,61		306.237,61	1.000,00		306.237,61			306.237,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	307.237,61		306.237,61	1.000,00		306.237,61			306.237,61		
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	2.255.713,23	212.394,88	1.072.111,13	1.183.602,10	212.394,88	1.072.111,13		220.041,04	889.304,98	182.806,15	182.806,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	391.740,44	33.983,18	168.946,14	222.794,30	33.983,18	168.946,14		34.027,08	135.742,97	33.203,17	33.203,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.225,00	-16.365,00	254.035,00	21.190,00	16.735,00	96.265,00	157.770,00	15.340,00	94.690,00	1.575,00	159.345,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		27.230,00	136.150,00	190.610,00	27.230,00	108.920,00	27.230,00	217.840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	123.903,95	22.553,56	107.733,61	16.170,34	16.018,55	43.608,45	64.125,16	16.018,55	43.608,45		64.125,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	30.000,00	2.690,71	29.924,74	75,26	3.717,95	20.679,58	9.245,16	3.684,62	17.152,34	3.527,24	12.772,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	657.690,65	59.772,00	641.953,59	15.737,06	36.744,34	173.664,69	468.288,90	36.529,94	172.592,69	1.072,00	469.360,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	330.000,00	27.200,00	110.860,00	219.140,00	27.200,00	110.860,00		27.200,00	110.860,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00			6.800,00	15.400,00	1.250,00	6.800,00		15.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	4.415.233,27	342.229,33	2.734.524,21	1.680.709,06	374.023,90	1.829.084,99	905.439,22	381.321,23	1.579.671,43	249.413,56	1.154.852,78
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	1.240,27	-29,45	970,55	269,72		970,55			970,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	292.704,34	-553,00	292.151,34	553,00	46.094,87	202.813,50	89.337,84	46.094,87	202.813,50		89.337,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	294.444,61	-582,45	293.121,89	1.322,72	46.094,87	203.784,05	89.337,84	46.094,87	203.784,05		89.337,84
070001.1012200262.421 - GERENCIA DE SETENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	134.775,00	2.436,47	102.320,57	32.454,43	35.078,96	86.684,10	15.636,47	35.078,96	86.684,10		15.636,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	7.352,40		7.352,40			7.352,40			7.352,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	144.127,40	2.436,47	109.672,97	34.454,43	35.078,96	94.036,50	15.636,47	35.078,96	94.036,50		15.636,47
070001.1012200262.427 - MANUTENCAO E DESTINACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.553.500,00	1.703.671,47	337.601,04	1.281.869,21	421.802,26	337.601,04	1.281.869,21		278.431,81	1.066.477,61	215.391,60	215.391,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	278.354,32	53.487,21	204.014,12	74.340,20	53.487,21	204.014,12		41.975,19	162.512,90	41.501,22	41.501,22

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
MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	12.228,50		12.058,50	170,00		12.058,50			12.058,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	186.710,60	19.458,60	185.710,60	1.000,00	44.991,28	166.176,28	19.534,32	44.991,28	166.176,28		19.534,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	328.107,87	2.579,28	328.107,87		47.226,01	198.026,82	130.081,05	47.127,01	195.447,54	2.579,28	132.660,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	117.600,00	19.500,00	75.470,00	42.130,00	19.500,00	75.470,00		19.500,00	75.470,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	41.639,00	21.677,00	34.639,00	7.000,00		12.962,00	21.677,00		12.962,00		21.677,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	2.669.811,76	454.303,13	2.121.869,30	547.942,46	502.805,54	1.950.576,93	171.292,37	432.025,29	1.691.104,83	259.472,10	430.764,47
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	485.779,52		308.344,09	177.435,43	50.720,00	261.530,00	46.814,09	50.720,00	261.530,00		46.814,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	485.779,52		308.344,09	177.435,43	50.720,00	261.530,00	46.814,09	50.720,00	261.530,00		46.814,09
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	132.636,78	610.437,94	1.245.562,06	132.636,78	610.437,94		125.275,60	517.275,16	93.162,78	93.162,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	21.221,86	97.670,02	101.101,48	21.221,86	97.670,02		19.356,50	77.123,02	20.547,00	20.547,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	103.930,00	7.800,00	31.200,00	72.730,00	7.800,00	31.200,00		7.800,00	31.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.160.701,50	161.658,64	739.307,96	1.421.393,54	161.658,64	739.307,96		152.432,10	625.598,18	113.709,78	113.709,78
070001.1030100272.202 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00	500,00			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	1.000,00			1.000,00							
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	500,00			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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.500,00			1.500,00							
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
MAIO 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 - ENFRETAMENTO 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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
070001.1030200292.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	85.982,63		85.856,63	126,00	12.549,00	58.006,63	27.850,00	23.484,18	58.006,63		27.850,00
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	86.482,63		85.856,63	626,00	12.549,00	58.006,63	27.850,00	23.484,18	58.006,63		27.850,00
070001.1030200292.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	42.000,00	42.000,00		26.060,00	15.940,00	7.445,70	14.891,45	11.168,55	7.445,70	14.891,45		11.168,55
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	100.000,00	100.000,00		45.660,00	54.340,00	13.045,70	26.091,45	19.568,55	13.045,70	26.091,45		19.568,55
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.300.068,91	90.000,00	1.163.568,91	136.500,00	238.108,84	884.702,92	278.865,99	245.408,84	884.702,92		278.865,99
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	571,42	1.142,87	857,13	571,42	1.142,87		857,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	1.445.068,91	90.000,00	1.237.288,91	207.780,00	259.171,66	926.828,69	310.460,22	266.471,66	926.828,69		310.460,22
070001.1030200292.415 - PROGRAMA SAMU PARA TODOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	180.000,00	325.368,85		150.588,00	174.780,85	12.549,00	62.745,00	87.843,00	12.549,00	62.745,00		87.843,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	327.368,85		150.588,00	176.780,85	12.549,00	62.745,00	87.843,00	12.549,00	62.745,00		87.843,00
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
MAIO 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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	200.000,00	411.142,79	154.034,40	398.964,39	12.178,40	207.638,56	236.495,56	162.468,83	166.185,45	195.042,45	41.453,11	203.921,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	412.142,79	154.034,40	398.964,39	13.178,40	207.638,56	236.495,56	162.468,83	166.185,45	195.042,45	41.453,11	203.921,94
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	261.000,00	28.377,92	103.795,08	157.204,92	28.377,92	103.795,08		25.028,11	87.432,43	16.362,65	16.362,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	29.500,00	4.539,24	16.604,69	12.895,31	4.539,24	16.604,69		3.747,44	12.910,68	3.694,01	3.694,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	2.435,96	549,44	2.435,96		549,44	2.435,96		306,46	1.886,52	549,44	549,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	1.200,00	4.800,00	15.200,00	1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	313.935,96	34.666,60	127.635,73	186.300,23	34.666,60	127.635,73		30.282,01	107.029,63	20.606,10	20.606,10
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
MAIO 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	13.128.834,81	1.238.746,12	8.613.411,69	4.515.423,12	1.696.956,73	6.796.269,65	1.817.142,04	1.596.644,75	6.111.615,00	684.654,65	2.501.796,69
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	13.128.834,81	1.238.746,12	8.613.411,69	4.515.423,12	1.696.956,73	6.796.269,65	1.817.142,04	1.596.644,75	6.111.615,00	684.654,65	2.501.796,69



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	47.425,78		47.425,78			10.115,64	37.310,14		10.115,64		37.310,14
TOTAL PROJETO/ATRVIDADE:		30.500,00	47.425,78		47.425,78			10.115,64	37.310,14		10.115,64		37.310,14
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	50.000,00	1.766,47	8.832,35	41.167,65	1.766,47	8.832,35		1.766,47	7.065,88	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	750.000,00	76.301,99	429.675,88	320.324,12	76.301,99	429.675,88		77.976,60	365.182,82	64.493,06	64.493,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	175.000,00	12.196,40	62.166,57	112.833,43	12.196,40	62.166,57		12.425,59	49.970,17	12.196,40	12.196,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	8.850,00	90,00	8.295,00	555,00	625,00	3.605,00	4.690,00	495,00	3.475,00	130,00	4.820,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	32.965,00		29.061,90	3.903,10	3.229,10	6.458,20	22.603,70	3.229,10	6.458,20		22.603,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	42.106,67	9.367,41	42.097,67	9,00	4.985,33	27.984,68	14.112,99	4.985,33	27.984,68		14.112,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	178.000,00	40.000,00	172.292,44	5.707,56	31.559,76	95.623,20	76.669,24	31.559,76	95.623,20		76.669,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	90.655,50	13.630,50	90.655,50		12.400,00	65.625,00	25.030,50	12.400,00	56.625,00	9.000,00	34.030,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	295.694,30	16.457,86	295.694,30		38.168,33	161.951,31	133.742,99	23.484,23	146.702,38	15.248,93	148.991,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	125.000,00	11.050,00	57.820,00	67.180,00	12.250,00	48.220,00	9.600,00	12.250,00	48.220,00		9.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	1.749.271,47	180.860,63	1.196.591,61	552.679,86	193.482,38	910.142,19	286.449,42	180.572,08	807.307,33	102.834,86	389.284,28
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	410.119,42		410.119,42		11.953,90	152.373,04	257.746,38	11.953,90	152.373,04		257.746,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	410.119,42		410.119,42		11.953,90	152.373,04	257.746,38	11.953,90	152.373,04		257.746,38
201001.0412700661.047 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000042	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.000,00	2.207.316,67	180.860,63	1.654.136,81	553.179,86	205.436,28	1.072.630,87	581.505,94	192.525,98	969.796,01	102.834,86	684.340,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.207.316,67	180.860,63	1.654.136,81	553.179,86	205.436,28	1.072.630,87	581.505,94	192.525,98	969.796,01	102.834,86	684.340,80



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	22.939,06	118.725,26	181.274,74	22.939,06	118.725,26		21.895,16	98.826,28	19.898,98	19.898,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	70.000,00	3.670,24	17.599,92	52.400,08	3.670,24	17.599,92		3.492,26	13.929,68	3.670,24	3.670,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.900,00		2.220,00	1.680,00	130,00	1.180,00	1.040,00	130,00	1.180,00		1.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	23.000,00	1.953,80	6.580,74	16.419,26	1.953,80	5.382,74	1.198,00	1.953,80	5.382,74		1.198,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	14.600,00		14.600,00		2.100,00	9.700,00	4.900,00	2.100,00	9.000,00	700,00	5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	204.446,67	6.898,30	202.962,63	1.484,04	7.413,45	194.920,20	8.042,43	7.413,45	194.920,20		8.042,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	18.000,00	1.950,00	8.040,00	9.960,00	1.950,00	8.040,00		1.950,00	8.040,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	634.946,67	37.411,40	370.728,55	264.218,12	40.156,55	355.548,12	15.180,43	38.934,67	331.278,90	24.269,22	39.449,65
202001.0412200442.096 - MANUTENCAO E ELAB. DE PROJ. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	121.396,40			121.396,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	122.396,40			122.396,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	757.343,07	37.411,40	370.728,55	386.614,52	40.156,55	355.548,12	15.180,43	38.934,67	331.278,90	24.269,22	39.449,65
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	757.343,07	37.411,40	370.728,55	386.614,52	40.156,55	355.548,12	15.180,43	38.934,67	331.278,90	24.269,22	39.449,65



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	500,00	500,00			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	59.231,56		58.731,55	500,01		58.731,55			58.731,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	60.731,56		58.731,55	2.000,01		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	400.000,00	72.514,93	343.385,05	56.614,95	72.514,93	343.385,05		69.727,33	287.588,77	55.796,28	55.796,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	56.000,00	11.602,40	54.941,64	1.058,36	11.602,40	54.941,64		10.985,21	44.116,93	10.824,71	10.824,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	135,00	3.325,00	1.675,00	420,00	1.715,00	1.610,00	220,00	1.515,00	200,00	1.810,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	13.893,33			13.893,33							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	6.975,29		5.805,44	1.169,85	1.116,43	4.465,72	1.339,72	1.116,43	4.465,72		1.339,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	205.165,80		205.125,40	40,40	76,60	184.922,58	20.202,82	76,60	184.922,58		20.202,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	28.550,00	6.970,00	28.550,00		6.970,00	28.550,00		6.970,00	28.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	716.084,42	91.222,33	641.132,53	74.951,89	92.700,36	617.979,99	23.152,54	89.095,57	551.159,00	66.820,99	89.973,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	776.815,98	91.222,33	699.864,08	76.951,90	92.700,36	676.711,54	23.152,54	89.095,57	609.890,55	66.820,99	89.973,53
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	776.815,98	91.222,33	699.864,08	76.951,90	92.700,36	676.711,54	23.152,54	89.095,57	609.890,55	66.820,99	89.973,53



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
204001.2060600032.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	43.524,71		36.466,08	7.058,63	17.801,73	36.267,81	198,27	17.801,73	36.267,81		198,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	237.243,29	74.376,62	202.824,01	34.419,28	58.807,78	133.281,49	69.542,52	58.807,78	133.281,49		69.542,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	281.268,00	74.376,62	239.290,09	41.977,91	76.609,51	169.549,30	69.740,79	76.609,51	169.549,30		69.740,79
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	29.864,13	159.804,75	90.195,25	29.864,13	159.804,75		28.402,49	133.830,30	25.974,45	25.974,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.778,25	24.207,70	25.792,30	4.778,25	24.207,70		4.395,74	19.494,45	4.713,25	4.713,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	15.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	40.301,67	868,00	39.626,80	674,87	868,00	3.451,80	36.175,00	594,40	2.583,80	868,00	37.043,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	3.300,00	14.120,00	20.880,00	3.300,00	14.120,00		3.300,00	14.120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	384.701,67	44.810,38	243.759,25	140.942,42	38.810,38	201.584,25	42.175,00	36.692,63	170.028,55	31.555,70	73.730,70
204001.2060600072.020 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.000,00	668.969,67	119.187,00	483.049,34	185.920,33	115.419,89	371.133,55	111.915,79	113.302,14	339.577,85	31.555,70	143.471,49
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	668.969,67	119.187,00	483.049,34	185.920,33	115.419,89	371.133,55	111.915,79	113.302,14	339.577,85	31.555,70	143.471,49



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
205001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	5.000,00		5.000,00		440,18	440,18	4.559,82	440,18	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	77.974,68	25.147,43	77.974,68		9.232,74	33.989,49	43.985,19	9.232,74	33.989,49		43.985,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	82.974,68	25.147,43	82.974,68		9.672,92	34.429,67	48.545,01	9.672,92	34.429,67		48.545,01
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	300.000,00	40.511,69	221.743,20	78.256,80	40.511,69	221.743,20		40.345,19	185.088,73	36.654,47	36.654,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	6.360,44	31.656,15	38.343,85	6.360,44	31.656,15		6.464,59	25.620,71	6.035,44	6.035,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	70.270,00	9.675,00	69.895,00	375,00	3.455,00	14.020,00	55.875,00	2.920,00	13.485,00	535,00	56.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	30.000,00	1.839,27	12.672,02	17.327,98	1.839,27	9.102,02	3.570,00	1.839,27	9.102,02		3.570,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	20.954,30	2.500,00	17.541,66	3.412,64	3.400,00	14.841,66	2.700,00	3.400,00	12.341,66	2.500,00	5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	40.448,71	1.865,45	30.197,75	10.250,96	3.582,72	23.380,34	6.817,41	3.582,72	23.380,34		6.817,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	26.580,00	6.660,00	26.580,00		6.660,00	26.580,00		6.810,00	26.580,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	558.753,01	69.411,85	410.285,78	148.467,23	65.809,12	341.323,37	68.962,41	65.361,77	295.598,46	45.724,91	114.687,32
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
205001.0824100342.457 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.000,00			3.000,00							
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.000,00			3.000,00							
205001.0824300372.431 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	32.500,00	32.500,00	1.540,77	7.612,77	24.887,23	1.540,77	7.612,77		1.520,04	6.187,89	1.424,88	1.424,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	246,52	1.218,04	5.781,96	246,52	1.218,04		242,88	971,52	246,52	246,52
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	1.200,00	5.800,00	300,00	1.200,00		300,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	46.500,00	2.087,29	10.030,81	36.469,19	2.087,29	10.030,81		2.062,92	8.359,41	1.671,40	1.671,40
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	250.000,00	15.487,89	84.812,30	165.187,70	15.487,89	84.812,30		20.605,07	72.150,02	12.662,28	12.662,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	1.992,31	10.655,19	39.744,81	1.992,31	10.655,19		4.228,28	10.655,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	500,00	5.645,70		5.645,70		940,95	3.763,80	1.881,90	940,95	3.763,80		1.881,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	8.000,00	722,81	4.482,41	3.517,59	1.324,13	2.289,36	2.193,05	1.324,13	2.289,36		2.193,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	1.800,00	7.200,00	18.800,00	1.800,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	341.045,70	20.003,01	112.795,60	228.250,10	21.545,28	108.720,65	4.074,95	28.898,43	96.058,37	12.662,28	16.737,23
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	137.642,91		84.762,91	52.880,00		84.762,91		18.073,86	84.762,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	43.562,06		13.562,06	30.000,00		13.562,06		3.222,16	13.562,06		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	57.126,70		30.149,90	26.976,80		3.156,50	26.993,40	3.156,50	3.156,50		26.993,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	219.080,00	73.600,00	170.960,00	48.120,00	19.600,00	60.080,00	110.880,00	19.600,00	60.080,00		110.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	158.543,74	-30.781,96	67.762,01	90.781,73	16.230,79	33.054,73	34.707,28	22.855,79	33.054,73		34.707,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	16.800,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00		2.400,00	9.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	633.255,41	45.218,04	376.796,88	256.458,53	38.230,79	204.216,20	172.580,68	69.308,31	204.216,20		172.580,68



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	70.000,00	5.445,00	27.786,00	42.214,00	5.445,00	27.786,00		5.445,00	22.762,74	5.023,26	5.023,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.000,00	871,20	4.445,76	5.554,24	871,20	4.445,76		871,20	3.639,56	806,20	806,20
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	900,00	3.600,00	2.900,00	900,00	3.600,00		900,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	87.500,00	7.216,20	35.831,76	51.668,24	7.216,20	35.831,76		7.216,20	30.002,30	5.829,46	5.829,46
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	176.749,70		126.749,70	50.000,00	28.166,60	56.333,20	70.416,50	56.333,20	56.333,20		70.416,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	38.600,00	4.800,00	22.600,00	16.000,00	3.300,00	11.100,00	11.500,00	3.700,00	10.700,00	400,00	11.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	19.176,00	-9.176,00		19.176,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	235.025,70	-4.376,00	149.349,70	85.676,00	31.466,60	67.433,20	81.916,50	60.033,20	67.033,20	400,00	82.316,50
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	583.300,00	350.000,00	400.000,00	183.300,00	55.026,62	105.026,62	294.973,38	55.026,62	105.026,62		294.973,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	583.300,00	350.000,00	400.000,00	183.300,00	55.026,62	105.026,62	294.973,38	55.026,62	105.026,62		294.973,38
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	105.220,63	10.566,60	45.220,63	60.000,00	10.566,60	45.220,63		9.353,90	36.516,20	8.704,43	8.704,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	26.941,96	1.690,65	6.941,96	20.000,00	1.690,65	6.941,96		1.447,77	5.251,31	1.690,65	1.690,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	35.772,00		9.612,00	26.160,00	2.772,00	6.612,00	3.000,00	2.772,00	6.612,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	80.323,44		64.673,57	15.649,87	2.038,37	6.811,08	57.862,49	2.038,37	6.811,08		57.862,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	20.700,00	1.500,00	5.700,00	15.000,00	1.500,00	5.700,00		1.500,00	5.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	293.458,03	13.757,25	132.148,16	161.309,87	18.567,62	71.285,67	60.862,49	17.112,04	60.890,59	10.395,08	71.257,57



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.875.312,53	528.465,07	1.710.213,37	1.165.099,16	249.622,44	978.297,95	731.915,42	314.692,41	901.614,82	76.683,13	808.598,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	2.875.312,53	528.465,07	1.710.213,37	1.165.099,16	249.622,44	978.297,95	731.915,42	314.692,41	901.614,82	76.683,13	808.598,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00	500,00			500,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	500,00	1.717.286,07	153.595,36	1.501.196,39	216.089,68		813.573,88	687.622,51		813.573,88		687.622,51
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.718.286,07	153.595,36	1.501.196,39	217.089,68		813.573,88	687.622,51		813.573,88		687.622,51
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00											
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	80.215,93		80.215,93			22.334,18	57.881,75		22.334,18		57.881,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	80.715,93		80.215,93	500,00		22.334,18	57.881,75		22.334,18		57.881,75
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	288.370,14	69.082,77	281.295,62	7.074,52	69.082,77	281.295,62		57.372,60	229.654,03	51.641,59	51.641,59
319003000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	104.505,81	21.215,24	75.721,05	28.784,76	21.215,24	75.721,05		14.352,04	58.542,86	17.178,19	17.178,19
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.300.000,00	149.088,88	855.181,57	444.818,43	149.088,88	855.181,57		147.907,86	722.253,54	132.928,03	132.928,03
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	23.690,45	122.790,46	137.209,54	23.690,45	122.790,46		22.823,76	100.205,02	22.585,44	22.585,44
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	23.380,00	360,00	23.135,00	245,00	1.885,00	6.605,00	16.530,00	1.395,00	6.115,00	490,00	17.020,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	176.478,07	6.548,25	58.852,25	117.625,82	4.262,50	49.029,10	9.823,15	4.262,50	49.029,10		9.823,15
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	774.403,72	774.403,72	75.509,37	386.564,85	387.838,87	77.375,96	373.498,72	13.066,13	78.845,29	297.989,35	75.509,37	88.575,50
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	108.556,70	17.245,70	81.667,52	26.889,18	14.055,83	58.980,20	22.687,32	14.015,25	58.780,20	200,00	22.887,32
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	355.900,00	46.580,00	190.500,00	165.400,00	46.580,00	190.500,00		46.580,00	190.500,00		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.938,49		938,49	1.000,00		938,49			938,49		
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	8.617,94		8.617,94		1.257,95	1.257,95	7.359,99	1.257,95	1.257,95		7.359,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	3.406.150,87	409.320,66	2.085.264,75	1.320.886,12	408.494,58	2.015.798,16	69.466,59	388.812,25	1.715.265,54	300.532,62	369.999,21
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	3.645.000,00	448.707,67	2.528.225,52	1.116.774,48	448.707,67	2.528.225,52		450.053,17	2.187.024,61	341.200,91	341.200,91
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.050.000,00	71.663,42	403.500,82	646.499,18	71.663,42	403.500,82		74.396,32	335.663,68	67.837,14	67.837,14
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	441.822,05	78.262,47	397.441,77	44.380,28	43.460,25	283.107,16	114.334,61	40.633,64	280.280,55	2.826,61	117.161,22
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	244.734,99	2.918,00	239.116,90	5.618,09	37.684,93	118.619,80	120.497,10	37.050,49	115.701,80	2.918,00	123.415,10
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	310.000,00	32.100,00	118.220,00	191.780,00	32.100,00	118.220,00		32.100,00	118.220,00		
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	202.511,22		194.348,98	8.162,24	6.316,59	138.189,08	56.159,90	26.776,59	138.189,08		56.159,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	5.894.568,26	633.651,56	3.880.853,99	2.013.714,27	639.932,86	3.589.862,38	290.991,61	661.010,21	3.175.079,72	414.782,66	705.774,27

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
MAIO 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	110.000,00	-1.130,67	58.869,33	51.130,67		58.869,33			58.869,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	256.000,00	3.932,60	147.016,41	108.983,59	17.857,87	103.959,27	43.057,14	17.857,87	103.959,27		43.057,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	367.000,00	2.801,93	205.885,74	161.114,26	17.857,87	162.828,60	43.057,14	17.857,87	162.828,60		43.057,14
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	10.260,00	37.720,00	10.260,00	10.260,00	37.720,00		10.260,00
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		459,60	540,40	76,60	306,40	153,20	76,60	306,40		153,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00		48.439,60	46.060,40	10.336,60	38.026,40	10.413,20	10.336,60	38.026,40		10.413,20
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.438.235,22	153.734,15	684.223,41	754.011,81	153.734,15	684.223,41		140.051,23	582.492,51	101.730,90	101.730,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	286.117,66	24.597,47	109.475,79	176.641,87	24.597,47	109.475,79		21.470,81	88.434,65	21.041,14	21.041,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	199.082,64	57.713,68	145.294,02	53.788,62	21.532,68	76.760,99	68.533,03	20.286,82	75.515,13	1.245,86	69.778,89
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	51.480,00	120,00	44.569,60	6.910,40	196,60	15.366,40	29.203,20	196,60	15.246,40	120,00	29.323,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	55.900,00	8.700,00	33.300,00	22.600,00	8.700,00	33.300,00		8.700,00	33.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	2.037.155,52	244.865,30	1.016.862,82	1.020.292,70	208.760,90	919.126,59	97.736,23	190.705,46	794.988,69	124.137,90	221.874,13
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.373.086,06	132.280,94	721.322,49	651.763,57	132.280,94	721.322,49		139.176,65	615.325,90	105.996,59	105.996,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	203.456,62	21.164,95	115.360,68	88.095,94	21.164,95	115.360,68		22.534,01	95.364,57	19.996,11	19.996,11
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00	46.852,00	46.852,00		18.069,50	18.069,50	28.782,50	18.069,50	18.069,50		28.782,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	122.487,38	62.747,25	105.438,06	17.049,32	19.697,83	33.471,61	71.966,45	19.036,11	32.809,89	661,72	72.628,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	164.078,20	1.090,00	130.082,40	33.995,80	17.460,30	51.987,03	78.095,37	17.242,30	50.897,03	1.090,00	79.185,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	127.936,00	14.350,00	49.570,00	78.366,00	14.350,00	49.570,00		14.350,00	49.570,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	60.149,00		10.949,00	49.200,00	619,00	619,00	10.330,00	619,00	619,00		10.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.103.045,26	278.485,14	1.179.574,63	923.470,63	223.642,52	990.400,31	189.174,32	231.027,57	862.655,89	127.744,42	316.918,74
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
MAIO 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	500,00		459,60	40,40	76,60	306,40	153,20	76,60	306,40		153,20
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	3.500,00		459,60	3.040,40	76,60	306,40	153,20	76,60	306,40		153,20
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		6.761,11	6.761,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	47.351,21		47.351,21		42.173,55	43.248,70	4.102,51	40.412,44	41.487,59	1.761,11	5.863,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	56.112,32		54.112,32	2.000,00	48.934,66	50.009,81	4.102,51	47.173,55	48.248,70	1.761,11	5.863,62
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	10.500,00	-1.025,84	8.933,76	1.566,24	76,60	7.768,32	1.165,44	76,60	7.768,32		1.165,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	12.000,00	-1.025,84	8.933,76	3.066,24	76,60	7.768,32	1.165,44	76,60	7.768,32		1.165,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	15.776.444,13	1.721.694,11	10.061.799,53	5.714.644,60	1.558.113,19	8.610.035,03	1.451.764,50	1.547.076,71	7.641.076,32	968.958,71	2.420.723,21
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	15.776.444,13	1.721.694,11	10.061.799,53	5.714.644,60	1.558.113,19	8.610.035,03	1.451.764,50	1.547.076,71	7.641.076,32	968.958,71	2.420.723,21



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	200.000,00	28.699,20	149.093,66	50.906,34	28.699,20	149.093,66		28.684,94	124.942,73	24.150,93	24.150,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	40.000,00	4.591,88	23.854,99	16.145,01	4.591,88	23.854,99		4.594,74	19.458,11	4.396,88	4.396,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	10.935,00	4.230,00	10.935,00		1.480,00	5.605,00	5.330,00	1.480,00	5.605,00		5.330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	9.000,00	2.752,70	8.406,49	593,51	2.495,00	7.153,79	1.252,70	2.495,00	7.153,79		1.252,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	20.345,97	3.080,00	20.345,97		3.917,84	17.832,45	2.513,52	3.917,84	14.752,45	3.080,00	5.593,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	25.498,33	14.540,00	25.498,33		1.576,60	12.228,53	13.269,80	1.576,60	12.228,53		13.269,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	17.290,00	4.500,00	17.290,00		4.500,00	17.290,00		4.500,00	17.290,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	324.069,30	62.393,78	255.424,44	68.644,86	47.260,52	233.058,42	22.366,02	47.249,12	201.430,61	31.627,81	53.993,83
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	30.000,00	8.250,00	17.115,00	12.885,00	10.625,00	10.625,00	6.490,00	10.625,00	10.625,00		6.490,00
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	73.740,19		73.740,19			62.430,19	11.310,00	1.740,00	62.430,19		11.310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	111.240,19	8.250,00	97.855,19	13.385,00	10.625,00	80.055,19	17.800,00	12.365,00	80.055,19		17.800,00
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	435.309,49	70.643,78	353.279,63	82.029,86	57.885,52	313.113,61	40.166,02	59.614,12	281.485,80	31.627,81	71.793,83
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	435.309,49	70.643,78	353.279,63	82.029,86	57.885,52	313.113,61	40.166,02	59.614,12	281.485,80	31.627,81	71.793,83



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.135,50	50.710,90	74.289,10	14.135,50	50.710,90		10.651,44	38.571,97	12.138,93	12.138,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.261,68	8.113,75	17.886,25	2.261,68	8.113,75		1.724,35	5.917,07	2.196,68	2.196,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.000,00	400,00	665,00	335,00	400,00	665,00		400,00	665,00		
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	12.235,00	750,00	12.235,00		2.130,00	9.475,00	2.760,00	2.130,00	8.725,00	750,00	3.510,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	25.008,47	94,35	21.772,82	3.235,65	2.894,37	14.188,41	7.584,41	2.894,37	14.188,41		7.584,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	1.200,00	3.810,00	12.190,00	1.200,00	3.810,00		1.200,00	3.810,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	207.243,47	18.841,53	97.406,97	109.836,50	23.021,55	87.062,56	10.344,41	19.000,16	71.976,95	15.085,61	25.430,02
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	4.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	4.000,00		14.000,00
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	33.816,53	47.342,89	6.763,27	33.816,53		47.342,89
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	10.390,63	14.546,77	2.078,11	10.390,63		14.546,77
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	1.301,05	1.821,33	260,19	1.301,05		1.821,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	45.508,21	63.710,99	9.101,57	45.508,21		63.710,99
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
MAIO 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		3.402,26	14.719,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	1.000,00	3.355,09	0,01	2.355,10	999,99	0,01	2.355,10		525,19	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	600,00	2.400,00	1.500,00	600,00	2.400,00		600,00	2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	5.019,00	-3.569,00	950,00	4.069,00		950,00			950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	35.493,46	-2.968,99	20.424,47	15.068,99	600,01	20.424,47		4.527,45	20.424,47		
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		1.660,15	500,00		1.660,15			1.660,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	5.160,15		1.660,15	3.500,00		1.660,15			1.660,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	381.616,28	15.872,54	246.710,79	134.905,49	34.723,13	158.655,39	88.055,40	34.629,18	143.569,78	15.085,61	103.141,01
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	381.616,28	15.872,54	246.710,79	134.905,49	34.723,13	158.655,39	88.055,40	34.629,18	143.569,78	15.085,61	103.141,01



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	106.732,00		106.546,64	185,36	28.776,37	102.823,01	3.723,63	28.776,37	102.823,01		3.723,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	579.905,46		517.165,16	62.740,30	37.791,93	234.098,38	283.066,78	37.791,93	234.098,38		283.066,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	686.637,46		623.711,80	62.925,66	66.568,30	336.921,39	286.790,41	66.568,30	336.921,39		286.790,41
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	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	10.500,00	849.836,46	30.015,53	754.434,35	95.402,11	30.015,53	754.434,35		30.015,53	754.434,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	850.836,46	30.015,53	754.434,35	96.402,11	30.015,53	754.434,35		30.015,53	754.434,35		
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	306,40	153,20	76,60	306,40		153,20
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	273.143,99	153,20	76,60	273.143,99		153,20
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	208.780,71	941.954,33	850.412,32	208.780,71	941.954,33		186.405,86	771.077,97	170.876,36	170.876,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	30.590,52	141.338,93	243.661,07	30.590,52	141.338,93		28.597,89	111.623,47	29.715,46	29.715,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	43.000,00	5.990,00	42.800,00	200,00	2.025,00	9.530,00	33.270,00	2.025,00	9.530,00		33.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	149.567,80	19.200,00	148.567,80	1.000,00	23.887,50	126.591,00	21.976,80	23.887,50	126.591,00		21.976,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	8.250,00	625,00	8.125,00	125,00	1.625,00	7.125,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00	625,00	1.625,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	30.000,00	3.282,23	23.593,12	6.406,88	10.132,23	23.593,12		9.866,82	21.310,89	2.282,23	2.282,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	215.000,00	20.500,00	79.970,00	135.030,00	20.500,00	79.970,00		20.500,00	79.970,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.623.684,45	288.968,46	1.386.349,18	1.237.335,27	297.540,96	1.330.102,38	56.246,80	272.283,07	1.126.603,33	203.499,05	259.745,85
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	370.000,00		334.400,00	35.600,00	44.818,77	223.110,38	111.289,62	44.818,77	223.110,38		111.289,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.491.702,58	1.083.220,47	1.491.030,00	672,58	980.315,27	1.388.124,80	102.905,20	980.315,27	1.388.124,80		102.905,20



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	1.862.702,58	1.083.220,47	1.825.430,00	37.272,58	1.025.134,04	1.611.235,18	214.194,82	1.025.134,04	1.611.235,18	214.194,82
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	325.500,00	-25.273,30	300.226,70	25.273,30	35.987,02	100.226,70	200.000,00	35.987,02	100.226,70		200.000,00
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	327.500,00	-25.273,30	300.226,70	27.273,30	35.987,02	100.226,70	200.000,00	35.987,02	100.226,70	200.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	6.716.535,45	1.376.931,16	5.163.449,22	1.553.086,23	1.455.322,45	4.406.063,99	757.385,23	1.430.064,56	4.202.564,94	960.884,28
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	6.716.535,45	1.376.931,16	5.163.449,22	1.553.086,23	1.455.322,45	4.406.063,99	757.385,23	1.430.064,56	4.202.564,94	960.884,28



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	42.336,82	236.070,89	243.929,11	42.336,82	236.070,89		43.016,55	203.595,05	32.475,84	32.475,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	110.000,00	6.746,89	34.792,54	75.207,46	6.746,89	34.792,54		6.838,88	28.556,15	6.236,39	6.236,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	2.650,00	90,00	1.390,00	1.260,00	220,00	350,00	1.040,00	220,00	350,00		1.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00	3.200,77	8.512,62	11.487,38	374,00	5.086,85	3.425,77	374,00	5.086,85		3.425,77
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	50.000,00		48.206,27	1.793,73		13.556,27	34.650,00	3.850,00	13.556,27		34.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	40.000,00	1.500,00	19.750,00	20.250,00	1.500,00	14.655,25	5.094,75	1.837,92	13.155,25	1.500,00	6.594,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	223.580,75	33.702,34	205.260,07	18.320,68	11.982,90	72.160,35	133.099,72	11.982,90	72.160,35		133.099,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	55.000,00	4.200,00	17.400,00	37.600,00	4.200,00	17.400,00		4.200,00	17.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	982.230,75	91.776,82	571.382,39	410.848,36	67.360,61	394.072,15	177.310,24	72.320,25	353.859,92	40.212,23	217.522,47
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	625.500,00		625.500,00		84.696,81	285.773,75	339.726,25	84.696,81	285.773,75		339.726,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	625.500,00		625.500,00		84.696,81	285.773,75	339.726,25	84.696,81	285.773,75		339.726,25
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	151.048,16	16.653,90	54.492,50	96.555,66	16.653,90	54.492,50		16.653,90	54.492,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	61.161,14		6.494,10	54.667,04		6.494,10			6.494,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	250.000,00	11.921,80	234.712,94	15.287,06	35.388,68	187.779,21	46.933,73	35.388,68	187.779,21		46.933,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37		117.972,81	14.253,56		117.972,81		2.086,00	117.972,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	594.435,67	28.575,70	413.672,35	180.763,32	52.042,58	366.738,62	46.933,73	54.128,58	366.738,62		46.933,73
210001.0412300412.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000349	5.000,00	5.000,00		529,08	4.470,92		529,08			529,08		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000350	380.000,00	443.000,00		443.000,00		35.704,11	169.104,64	273.895,36	35.704,11	169.104,64		273.895,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	453.000,00		443.529,08	9.470,92	35.704,11	169.633,72	273.895,36	35.704,11	169.633,72		273.895,36
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	2.656.066,42	120.352,52	2.054.083,82	601.982,60	239.804,11	1.216.218,24	837.865,58	246.849,75	1.176.006,01	40.212,23	878.077,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	2.656.066,42	120.352,52	2.054.083,82	601.982,60	239.804,11	1.216.218,24	837.865,58	246.849,75	1.176.006,01	40.212,23	878.077,81



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	48.093.098,25	5.590.693,46	32.107.359,16	15.985.739,09	5.902.847,37	25.534.519,18	6.572.839,98	5.820.129,51	23.220.498,76	2.314.020,42	8.886.860,40

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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