



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	71.419,78	435.965,43	176.534,57	71.419,78	435.965,43		71.403,09	379.528,93	56.436,50	56.436,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	8.092,25	71.682,25	58.317,75	8.092,25	71.682,25		11.398,65	63.590,00	8.092,25	8.092,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.600,00	65,00	17.215,00	385,00	690,00	8.434,00	8.781,00	690,00	8.434,00		8.781,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	31.900,00	2.398,00	8.941,29	22.958,71	2.000,00	8.543,29	398,00	2.000,00	8.543,29		398,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	88.128,65	1.389,00	64.707,39	23.421,26	14.378,58	45.706,88	19.000,51	14.378,58	45.706,88		19.000,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	43.545,00	4.800,00	23.100,00	20.445,00	4.800,00	23.100,00		4.800,00	23.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	13.870,00		10.185,00	3.685,00	3.395,00	10.185,00		3.395,00	10.185,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	950.543,65	88.164,03	631.796,36	318.747,29	104.775,61	603.616,85	28.179,51	108.065,32	539.088,10	64.528,75	92.708,26
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		14.000,00	50.000,00	58.000,00	9.000,00	45.000,00	5.000,00	63.000,00
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		14.000,00	50.000,00	58.000,00	9.000,00	45.000,00	5.000,00	63.000,00
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	1.103.543,65	88.164,03	784.796,36	318.747,29	118.775,61	698.616,85	86.179,51	117.065,32	629.088,10	69.528,75	155.708,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.103.543,65	88.164,03	784.796,36	318.747,29	118.775,61	698.616,85	86.179,51	117.065,32	629.088,10	69.528,75	155.708,26



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	199.063,93	505.301,54	0,01		306.237,61	199.063,93		306.237,61		199.063,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	505.301,55	199.063,93	505.301,54	0,01		306.237,61	199.063,93		306.237,61		199.063,93
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	208.238,23	1.280.349,36	805.732,01	208.238,23	1.280.349,36		202.745,37	1.092.050,35	188.299,01	188.299,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	368.282,46	35.223,02	204.169,16	164.113,30	35.223,02	204.169,16		34.512,19	170.255,16	33.914,00	33.914,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.225,00	13.660,00	267.695,00	7.530,00	15.880,00	112.145,00	155.550,00	17.455,00	112.145,00		155.550,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		27.230,00	163.380,00	163.380,00	27.230,00	136.150,00	27.230,00	190.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	123.903,95	2.512,50	110.246,11	13.657,84	16.383,50	59.991,95	50.254,16	16.383,50	59.991,95		50.254,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	47.118,74	17.194,00	47.118,74		7.313,24	27.992,82	19.125,92	7.163,24	24.315,58	3.677,24	22.803,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	668.990,38	22.752,30	664.705,89	4.284,49	49.480,16	223.144,85	441.561,04	41.165,63	213.758,32	9.386,53	450.947,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	330.000,00	26.920,00	137.780,00	192.220,00	26.920,00	137.780,00		26.920,00	137.780,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.800,00	8.600,00	13.600,00	1.200,00	8.000,00	600,00	14.200,00
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	4.250.561,90	326.500,05	3.061.024,26	1.189.537,64	388.468,15	2.217.553,14	843.471,12	374.774,93	1.954.446,36	263.106,78	1.106.577,90
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	25.970,55	25.000,00	25.970,55		24.990,00	25.960,55	10,00	24.990,00	25.960,55		10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	317.151,34	25.000,00	317.151,34		64.486,08	267.299,58	49.851,76	64.486,08	267.299,58		49.851,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	343.621,89	50.000,00	343.121,89	500,00	89.476,08	293.260,13	49.861,76	89.476,08	293.260,13		49.861,76
070001.1012200262.421 - GERENCIA DE SETENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	134.775,00	27.459,88	129.780,45	4.994,55	8.736,47	95.420,57	34.359,88	5.586,47	92.270,57	3.150,00	37.509,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	39.412,45	32.060,05	39.412,45		32.060,05	39.412,45		32.060,05	39.412,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	174.187,45	59.519,93	169.192,90	4.994,55	40.796,52	134.833,02	34.359,88	37.646,52	131.683,02	3.150,00	37.509,88
070001.1012200262.427 - MANUTENCAO E DESTINACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.553.500,00	1.870.839,67	172.877,35	1.454.746,56	416.093,11	172.877,35	1.454.746,56		246.137,94	1.312.615,55	142.131,01	142.131,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	301.175,14	27.660,38	231.674,50	69.500,64	27.660,38	231.674,50		41.826,22	204.339,12	27.335,38	27.335,38

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
JUNHO 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	60.191,68		12.058,50	48.133,18		12.058,50			12.058,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	186.710,60	-75,72	185.634,88	1.075,72		166.176,28	19.458,60		166.176,28		19.458,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	332.646,35	4.538,48	332.646,35		84.651,82	282.678,64	49.967,71	83.625,42	279.072,96	3.605,68	53.573,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	117.600,00	19.200,00	94.670,00	22.930,00	19.200,00	94.670,00		19.200,00	94.670,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	80.194,40	38.555,40	73.194,40	7.000,00		12.962,00	60.232,40		12.962,00		60.232,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	2.950.857,84	262.755,89	2.384.625,19	566.232,65	304.389,55	2.254.966,48	129.658,71	390.789,58	2.081.894,41	173.072,07	302.730,78
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	342.100,27		308.344,09	33.756,18	630,00	262.160,00	46.184,09	630,00	262.160,00		46.184,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	342.100,27		308.344,09	33.756,18	630,00	262.160,00	46.184,09	630,00	262.160,00		46.184,09
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	119.471,21	729.909,15	1.126.090,85	119.471,21	729.909,15		126.500,45	643.775,61	86.133,54	86.133,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	19.115,38	116.785,40	81.986,10	19.115,38	116.785,40		20.547,00	97.670,02	19.115,38	19.115,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	99.323,00	7.800,00	39.000,00	60.323,00	7.800,00	39.000,00		7.800,00	39.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.155.094,50	146.386,59	885.694,55	1.269.399,95	146.386,59	885.694,55		154.847,45	780.445,63	105.248,92	105.248,92
070001.1030100272.202 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
070001.1030100272.422 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
070001.1030100272.423 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1030100602.414 - ENFRETAMENTO AO COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	88.482,63	2.470,82	88.327,45	155,18		58.006,63	30.320,82		58.006,63		30.320,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	88.982,63	2.470,82	88.327,45	655,18		58.006,63	30.320,82		58.006,63		30.320,82
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	22.337,15	3.722,85	7.445,70	22.337,15		3.722,85
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	100.000,00	100.000,00		45.660,00	54.340,00	13.045,70	39.137,15	6.522,85	13.045,70	39.137,15		6.522,85
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.800.068,91	60.000,00	1.223.568,91	576.500,00	235.287,75	1.119.990,67	103.578,24	235.287,75	1.119.990,67		103.578,24
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	571,42	1.714,29	285,71	571,42	1.714,29		285,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	1.945.068,91	60.000,00	1.297.288,91	647.780,00	256.350,57	1.183.179,26	114.109,65	256.350,57	1.183.179,26		114.109,65
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	291.129,72		150.588,00	140.541,72	12.549,00	75.294,00	75.294,00	12.549,00	75.294,00		75.294,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	293.129,72		150.588,00	142.541,72	12.549,00	75.294,00	75.294,00	12.549,00	75.294,00		75.294,00
070001.1030300272.079 - CAMPANHA DE VACINACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	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
JUNHO 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	439.082,19	39.295,27	438.259,66	822,53	64.761,06	301.256,62	137.003,04	90.822,16	285.864,61	15.392,01	152.395,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	439.582,19	39.295,27	438.259,66	1.322,53	64.761,06	301.256,62	137.003,04	90.822,16	285.864,61	15.392,01	152.395,05
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	23.421,48	127.216,56	133.783,44	23.421,48	127.216,56		23.179,44	110.611,87	16.604,69	16.604,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	29.500,00	3.747,43	20.352,12	9.147,88	3.747,43	20.352,12		3.694,00	16.604,68	3.747,44	3.747,44
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	2.965,30	529,34	2.965,30		529,34	2.965,30		549,44	2.435,96	529,34	529,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	1.200,00	6.000,00	14.000,00	1.200,00	6.000,00		1.200,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	314.465,30	28.898,25	156.533,98	157.931,32	28.898,25	156.533,98		28.622,88	135.652,51	20.881,47	20.881,47
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
JUNHO 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	13.866.454,15	1.174.890,73	9.788.302,42	4.078.151,73	1.332.705,77	8.128.975,42	1.659.327,00	1.436.509,17	7.548.124,17	580.851,25	2.240.178,25
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	13.866.454,15	1.174.890,73	9.788.302,42	4.078.151,73	1.332.705,77	8.128.975,42	1.659.327,00	1.436.509,17	7.548.124,17	580.851,25	2.240.178,25



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	52.425,78	5.000,00	52.425,78			10.115,64	42.310,14		10.115,64		42.310,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	57.425,78	10.000,00	57.425,78			10.115,64	47.310,14		10.115,64		47.310,14
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	20.000,00	1.766,47	10.598,82	9.401,18	1.766,47	10.598,82		1.766,47	8.832,35	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	750.000,00	92.507,30	522.183,18	227.816,82	92.507,30	522.183,18		87.942,68	453.125,50	69.057,68	69.057,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	165.001,52	13.042,32	75.208,89	89.792,63	13.042,32	75.208,89		13.604,73	63.574,90	11.633,99	11.633,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	10.385,00	2.090,00	10.385,00		850,00	4.455,00	5.930,00	395,00	3.870,00	585,00	6.515,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	32.965,00		29.061,90	3.903,10	2.906,19	9.364,39	19.697,51	2.906,19	9.364,39		19.697,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	47.096,67	4.238,27	46.335,94	760,73	4.151,57	32.136,25	14.199,69	4.151,57	32.136,25		14.199,69
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	462.202,00	284.202,00	456.494,44	5.707,56	37.590,89	133.214,09	323.280,35	32.590,89	128.214,09	5.000,00	328.280,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	98.767,00	7.000,00	97.655,50	1.111,50	15.030,50	80.655,50	17.000,00	12.630,50	69.255,50	11.400,00	28.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	308.372,90	11.057,90	306.752,20	1.620,70	26.484,45	188.435,76	118.316,44	25.715,25	172.417,63	16.018,13	134.334,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	106.700,00	10.500,00	68.320,00	38.380,00	11.700,00	59.920,00	8.400,00	11.700,00	59.920,00		8.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.002.490,09	426.404,26	1.622.995,87	379.494,22	206.029,69	1.116.171,88	506.823,99	193.403,28	1.000.710,61	115.461,27	622.285,26
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	15.750,00	425.869,42	46.471,50	78.554,26	230.927,30	194.942,12	77.004,26	229.377,30	1.550,00	196.492,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	472.340,92	15.750,00	425.869,42	46.471,50	78.554,26	230.927,30	194.942,12	77.004,26	229.377,30	1.550,00	196.492,12
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	2.532.256,79	452.154,26	2.106.291,07	425.965,72	284.583,95	1.357.214,82	749.076,25	270.407,54	1.240.203,55	117.011,27	866.087,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.532.256,79	452.154,26	2.106.291,07	425.965,72	284.583,95	1.357.214,82	749.076,25	270.407,54	1.240.203,55	117.011,27	866.087,52



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	141.664,32	158.335,68	22.939,06	141.664,32		22.939,06	121.765,34	19.898,98	19.898,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	70.000,00	3.670,24	21.270,16	48.729,84	3.670,24	21.270,16		3.670,24	17.599,92	3.670,24	3.670,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00		2.220,00	1.000,00	130,00	1.310,00	910,00	130,00	1.310,00		910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	20.279,30	2.239,00	8.819,74	11.459,56	2.198,40	7.581,14	1.238,60	1.839,00	7.221,74	359,40	1.598,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	14.600,00		14.600,00		2.100,00	11.800,00	2.800,00	2.100,00	11.100,00	700,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	205.446,67	1.828,00	204.790,63	656,04	1.828,00	196.748,20	8.042,43	1.828,00	196.748,20		8.042,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	18.000,00	2.100,00	10.140,00	7.860,00	2.100,00	10.140,00		2.100,00	10.140,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	632.545,97	32.776,30	403.504,85	229.041,12	34.965,70	390.513,82	12.991,03	34.606,30	365.885,20	24.628,62	37.619,65
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	220,00	220,00	280,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	121.396,40	120.896,40	120.896,40	500,00	120.896,40	120.896,40		120.896,40	120.896,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	122.396,40	121.116,40	121.116,40	1.280,00	121.116,40	121.116,40		121.116,40	121.116,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	754.942,37	153.892,70	524.621,25	230.321,12	156.082,10	511.630,22	12.991,03	155.722,70	487.001,60	24.628,62	37.619,65
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	754.942,37	153.892,70	524.621,25	230.321,12	156.082,10	511.630,22	12.991,03	155.722,70	487.001,60	24.628,62	37.619,65



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	412.490,35	69.105,30	412.490,35		69.105,30	412.490,35		67.885,76	355.474,53	57.015,82	57.015,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	65.998,48	11.056,84	65.998,48		11.056,84	65.998,48		10.991,14	55.108,07	10.890,41	10.890,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	900,00	4.225,00	775,00	175,00	1.890,00	2.335,00	375,00	1.890,00		2.335,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	8.893,33	2.796,00	2.796,00	6.097,33	2.796,00	2.796,00		2.796,00	2.796,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	6.975,29		5.805,44	1.169,85	1.116,43	5.582,15	223,29	1.116,43	5.582,15		223,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	205.665,80	459,60	205.585,00	80,80	76,60	184.999,18	20.585,82	76,60	184.999,18		20.585,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	35.750,00	7.200,00	35.750,00		7.200,00	35.750,00		7.200,00	35.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	741.273,25	91.517,74	732.650,27	8.622,98	91.526,17	709.506,16	23.144,11	90.440,93	641.599,93	67.906,23	91.050,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	800.004,81	91.517,74	791.381,82	8.622,99	91.526,17	768.237,71	23.144,11	90.440,93	700.331,48	67.906,23	91.050,34
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	800.004,81	91.517,74	791.381,82	8.622,99	91.526,17	768.237,71	23.144,11	90.440,93	700.331,48	67.906,23	91.050,34



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	61.466,08	24.801,73	61.267,81	198,27	24.801,39	61.069,20	198,61	24.801,39	61.069,20		198,61
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	24.414,81	227.238,82	10.004,47	24.990,00	158.271,49	68.967,33	24.990,00	158.271,49		68.967,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	299.209,37	49.216,54	288.506,63	10.702,74	49.791,39	219.340,69	69.165,94	49.791,39	219.340,69		69.165,94
204001.2060600032.442 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRA. RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	250.000,00	250.000,00	28.013,43	187.818,18	62.181,82	28.013,43	187.818,18		29.202,20	163.032,50	24.785,68	24.785,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.482,14	28.689,84	21.310,16	4.482,14	28.689,84		4.814,67	24.309,12	4.380,72	4.380,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	190,00			190,00							
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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	41.301,67	824,60	40.451,40	850,27	824,60	4.276,40	36.175,00	868,00	3.451,80	824,60	36.999,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	3.300,00	17.420,00	17.580,00	3.300,00	17.420,00		3.300,00	17.420,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	384.891,67	36.620,17	280.379,42	104.512,25	36.620,17	238.204,42	42.175,00	38.184,87	208.213,42	29.991,00	72.166,00
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	684.101,04	85.836,71	568.886,05	115.214,99	86.411,56	457.545,11	111.340,94	87.976,26	427.554,11	29.991,00	141.331,94
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	684.101,04	85.836,71	568.886,05	115.214,99	86.411,56	457.545,11	111.340,94	87.976,26	427.554,11	29.991,00	141.331,94



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.000,00		5.000,00			440,18	4.559,82		440,18		4.559,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	77.974,68		77.974,68		8.530,57	42.520,06	35.454,62	8.530,57	42.520,06		35.454,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	82.974,68		82.974,68		8.530,57	42.960,24	40.014,44	8.530,57	42.960,24		40.014,44
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	41.246,70	262.989,90	37.010,10	41.246,70	262.989,90		40.199,55	225.288,28	37.701,62	37.701,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	6.478,04	38.134,19	31.865,81	6.478,04	38.134,19		6.295,44	31.916,15	6.218,04	6.218,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	70.270,00		69.895,00	375,00	3.105,00	17.125,00	52.770,00	3.640,00	17.125,00		52.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	21.700,00	1.878,60	14.550,62	7.149,38	2.142,16	11.244,18	3.306,44	2.142,16	11.244,18		3.306,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	20.954,30	1.500,00	19.041,66	1.912,64	2.400,00	17.241,66	1.800,00	2.500,00	14.841,66	2.400,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	43.095,35	12.368,24	42.565,99	529,36	3.945,10	27.325,44	15.240,55	3.945,10	27.325,44		15.240,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	33.180,00	6.600,00	33.180,00		6.600,00	33.180,00		6.600,00	33.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	559.699,65	70.071,58	480.357,36	79.342,29	65.917,00	407.240,37	73.116,99	65.322,25	360.920,71	46.319,66	119.436,65
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	60.307,45			60.307,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	60.307,45			60.307,45							
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	9.438,00	9.438,00	9.438,00			9.438,00					9.438,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00				9.438,00				9.438,00
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00											

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	9.130,77	23.369,23	1.518,00	9.130,77		1.538,73	7.726,62	1.404,15	1.404,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	242,88	1.460,92	5.539,08	242,88	1.460,92		246,52	1.218,04	242,88	242,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000118	7.000,00	7.000,00	300,00	1.500,00	5.500,00	300,00	1.500,00		300,00	1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	46.500,00	2.060,88	12.091,69	34.408,31	2.060,88	12.091,69		2.085,25	10.444,66	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	12.704,65	97.516,95	152.483,05	12.704,65	97.516,95		14.594,29	86.744,31	10.772,64	10.772,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	4.958,80	15.613,99	34.786,01	4.958,80	15.613,99		4.958,80	15.613,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	500,00	5.645,70		5.645,70		940,95	4.704,75	940,95	940,95	4.704,75		940,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	8.500,00	3.919,60	8.402,01	97,99	583,05	2.872,41	5.529,60	406,68	2.696,04	176,37	5.705,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	1.800,00	9.000,00	17.000,00	1.800,00	9.000,00		1.800,00	9.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	341.045,70	23.383,05	136.178,65	204.867,05	20.987,45	129.708,10	6.470,55	22.700,72	118.759,09	10.949,01	17.419,56
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	39.307,34	124.070,25	13.572,66	39.307,34	124.070,25		21.651,23	106.414,14	17.656,11	17.656,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	43.562,06	6.289,17	19.851,23	23.710,83	6.289,17	19.851,23		3.147,97	16.710,03	3.141,20	3.141,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	62.643,45	5.516,75	35.666,65	26.976,80	5.864,88	9.021,38	26.645,27	5.864,88	9.021,38		26.645,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	273.560,00	54.480,00	225.440,00	48.120,00	21.600,00	81.680,00	143.760,00	21.600,00	81.680,00		143.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	158.543,74	459,60	68.221,61	90.322,13	5.603,70	38.658,43	29.563,18	5.140,49	38.195,22	463,21	30.026,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	16.800,00	2.400,00	12.000,00	4.800,00	2.400,00	12.000,00		2.400,00	12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	693.252,16	108.452,86	485.249,74	208.002,42	81.065,09	285.281,29	199.968,45	59.804,57	264.020,77	21.260,52	221.228,97



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	33.231,00	36.769,00	5.445,00	33.231,00		5.445,00	28.207,74	5.023,26	5.023,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.000,00	871,20	5.316,96	4.683,04	871,20	5.316,96		871,20	4.510,76	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	4.500,00	2.000,00	900,00	4.500,00		900,00	4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	87.500,00	7.216,20	43.047,96	44.452,04	7.216,20	43.047,96		7.216,20	37.218,50	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	430.249,10	253.499,40	380.249,10	50.000,00	28.166,60	84.499,80	295.749,30	28.166,60	84.499,80		295.749,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	38.600,00	7.200,00	29.800,00	8.800,00	3.300,00	14.400,00	15.400,00	2.100,00	12.800,00	1.600,00	17.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	13.659,25	9.176,00	9.176,00	4.483,25			9.176,00				9.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	483.008,35	269.875,40	419.225,10	63.783,25	31.466,60	98.899,80	320.325,30	30.266,60	97.299,80	1.600,00	321.925,30
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	533.300,00		400.000,00	133.300,00	59.393,08	164.419,70	235.580,30	59.393,08	164.419,70		235.580,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	533.300,00		400.000,00	133.300,00	59.393,08	164.419,70	235.580,30	59.393,08	164.419,70		235.580,30
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	114.269,23	9.048,60	54.269,23	60.000,00	9.048,60	54.269,23		10.261,30	46.777,50	7.491,73	7.491,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	28.389,76	1.447,80	8.389,76	20.000,00	1.447,80	8.389,76		1.690,67	6.941,98	1.447,78	1.447,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	57.026,50	24.342,65	33.954,65	23.071,85	672,98	7.284,98	26.669,67	672,98	7.284,98		26.669,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	19.520,00			19.520,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	80.323,44	459,60	65.133,17	15.190,27	2.712,52	9.523,60	55.609,57	2.639,52	9.450,60	73,00	55.682,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	22.200,00	1.500,00	7.200,00	15.000,00	1.500,00	7.200,00		1.500,00	7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	322.228,93	36.798,65	168.946,81	153.282,12	15.381,90	86.667,57	82.279,24	16.764,47	77.655,06	9.012,51	91.291,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.1648200362.449 - PROGRAMA HABITACIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	3.225.754,92	527.296,62	2.237.509,99	988.244,93	292.018,77	1.270.316,72	967.193,27	272.083,71	1.173.698,53	96.618,19	1.063.811,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	3.225.754,92	527.296,62	2.237.509,99	988.244,93	292.018,77	1.270.316,72	967.193,27	272.083,71	1.173.698,53	96.618,19	1.063.811,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236100101.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	500,00	1.717.286,07	214.261,13	1.715.457,52	1.828,55	367.856,49	1.181.430,37	534.027,15	367.856,49	1.181.430,37		534.027,15
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.717.786,07	214.261,13	1.715.457,52	2.328,55	367.856,49	1.181.430,37	534.027,15	367.856,49	1.181.430,37		534.027,15
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	80.215,93		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													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	340.745,18	59.449,56	340.745,18		59.449,56	340.745,18		59.826,21	289.480,24	51.264,94	51.264,94
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	104.505,81	18.517,57	94.238,62	10.267,19	18.517,57	94.238,62		17.178,19	75.721,05	18.517,57	18.517,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.300.000,00	134.602,89	989.784,46	310.215,54	134.602,89	989.784,46		156.205,10	878.458,64	111.325,82	111.325,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	18.931,37	141.721,83	118.278,17	18.931,37	141.721,83		23.605,94	123.810,96	17.910,87	17.910,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	16.968,52	15.968,52	15.968,52	1.000,00	15.968,52	15.968,52				15.968,52	15.968,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	23.380,00	135,00	23.270,00	110,00	1.215,00	7.820,00	15.450,00	1.705,00	7.820,00		15.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	128.487,68	3.000,00	61.852,25	66.635,43	5.345,65	54.374,75	7.477,50	5.095,65	54.124,75	250,00	7.727,50
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	74.334,37	460.899,22	313.504,50	76.200,96	449.699,68	11.199,54	75.509,37	373.498,72	76.200,96	87.400,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	108.556,70	19.617,27	101.284,79	7.271,91	25.887,97	84.868,17	16.416,62	25.736,74	84.516,94	351,23	16.767,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	355.900,00	47.800,00	238.300,00	117.600,00	47.800,00	238.300,00		47.800,00	238.300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	221.777,23	220.777,23	220.777,23	1.000,00	220.777,23	220.777,23				220.777,23	220.777,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.938,49		938,49	1.000,00		938,49			938,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	8.617,94		8.617,94			1.257,95	7.359,99		1.257,95		7.359,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	3.647.281,27	613.133,78	2.698.398,53	948.882,74	624.696,72	2.640.494,88	57.903,65	412.662,20	2.127.927,74	512.567,14	570.470,79
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	3.645.000,00	489.802,41	3.018.027,93	626.972,07	489.802,41	3.018.027,93		450.890,17	2.637.914,78	380.113,15	380.113,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.050.000,00	77.002,96	480.503,78	569.496,22	77.002,96	480.503,78		73.832,02	409.495,70	71.008,08	71.008,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	451.772,05	9.950,00	407.391,77	44.380,28	80.890,13	363.997,29	43.394,48	17.703,86	297.984,41	66.012,88	109.407,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	249.137,80	6.915,90	246.032,80	3.105,00	39.641,17	158.260,97	87.771,83	27.854,41	143.556,21	14.704,76	102.476,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	310.000,00	31.540,00	149.760,00	160.240,00	31.540,00	149.760,00		31.540,00	149.760,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	202.511,22		194.348,98	8.162,24	31.139,94	169.329,02	25.019,96		138.189,08	31.139,94	56.159,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	5.908.921,07	615.211,27	4.496.065,26	1.412.855,81	750.016,61	4.339.878,99	156.186,27	601.820,46	3.776.900,18	562.978,81	719.165,08



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.000,00	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	261.000,00	5.000,00	152.016,41	108.983,59	20.752,34	124.711,61	27.304,80	20.752,34	124.711,61		27.304,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	377.000,00	10.000,00	215.885,74	161.114,26	20.752,34	183.580,94	32.304,80	20.752,34	183.580,94		32.304,80
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	47.980,00		10.260,00	47.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00	459,60	919,20	80,80	76,60	383,00	536,20	76,60	383,00		536,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	459,60	48.899,20	45.600,80	10.336,60	48.363,00	536,20	10.336,60	48.363,00		536,20
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	135.747,04	819.970,45	575.083,82	135.747,04	819.970,45		133.022,02	715.514,53	104.455,92	104.455,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	286.117,66	23.719,39	133.195,18	152.922,48	23.719,39	133.195,18		23.346,42	111.781,07	21.414,11	21.414,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	199.082,64		145.294,02	53.788,62	4.980,58	81.741,57	63.552,45	6.226,44	81.741,57		63.552,45
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	50.221,20	120,00	44.689,60	5.531,60	196,60	15.563,00	29.126,60	196,60	15.443,00	120,00	29.246,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	55.900,00	8.700,00	42.000,00	13.900,00	8.700,00	42.000,00		8.700,00	42.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.992.715,77	168.286,43	1.185.149,25	807.566,52	173.343,61	1.092.470,20	92.679,05	171.491,48	966.480,17	125.990,03	218.669,08
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.396.666,99	145.344,50	866.666,99	530.000,00	145.344,50	866.666,99		129.899,74	745.225,64	121.441,35	121.441,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	203.456,62	23.255,12	138.615,80	64.840,82	23.255,12	138.615,80		20.581,11	115.945,68	22.670,12	22.670,12
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00			18.069,50	28.782,50		18.069,50		28.782,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	122.487,38		105.438,06	17.049,32	10.337,25	43.808,86	61.629,20	10.998,97	43.808,86		61.629,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	164.565,69	1.933,60	132.016,00	32.549,69	10.886,59	62.873,62	69.142,38	4.114,38	55.011,41	7.862,21	77.004,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	127.936,00	13.800,00	63.370,00	64.566,00	13.800,00	63.370,00		13.800,00	63.370,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	60.149,00		10.949,00	49.200,00	2.520,00	3.139,00	7.810,00	2.520,00	3.139,00		7.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.122.113,68	184.333,22	1.363.907,85	758.205,83	206.143,46	1.196.543,77	167.364,08	181.914,20	1.044.570,09	151.973,68	319.337,76
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
JUNHO 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	459,60	919,20	80,80	76,60	383,00	536,20	76,60	383,00		536,20
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	4.000,00	459,60	919,20	3.080,80	76,60	383,00	536,20	76,60	383,00		536,20
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	51.851,21	4.459,60	51.810,81	40,40	4.225,11	47.473,81	4.337,00	5.839,28	47.326,87	146,94	4.483,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	60.612,32	4.459,60	58.571,92	2.040,40	4.225,11	54.234,92	4.337,00	5.839,28	54.087,98	146,94	4.483,94
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	6.459,60	15.393,36	106,64	3.633,33	11.401,65	3.991,71	3.423,35	11.191,67	209,98	4.201,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	17.000,00	6.459,60	15.393,36	1.606,64	3.633,33	11.401,65	3.991,71	3.423,35	11.191,67	209,98	4.201,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	16.025.556,01	1.817.064,23	11.878.863,76	4.146.692,25	2.161.080,87	10.771.115,90	1.107.747,86	1.776.173,00	9.417.249,32	1.353.866,58	2.461.614,44
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	16.025.556,01	1.817.064,23	11.878.863,76	4.146.692,25	2.161.080,87	10.771.115,90	1.107.747,86	1.776.173,00	9.417.249,32	1.353.866,58	2.461.614,44



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	29.291,00	178.384,66	21.615,34	29.291,00	178.384,66		29.057,41	154.000,14	24.384,52	24.384,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	40.000,00	4.616,16	28.471,15	11.528,85	4.616,16	28.471,15		4.591,88	24.049,99	4.421,16	4.421,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	12.435,00	1.350,00	12.285,00	150,00	3.130,00	8.735,00	3.550,00	3.130,00	8.735,00		3.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	10.597,49	2.191,00	10.597,49		1.252,70	8.406,49	2.191,00	1.252,70	8.406,49		2.191,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	23.520,97	3.175,00	23.520,97		4.012,84	21.845,29	1.675,68	3.080,00	17.832,45	4.012,84	5.688,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	26.998,33	1.440,60	26.938,93	59,40	14.097,60	26.326,13	612,80	14.097,60	26.326,13		612,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	21.790,00	4.500,00	21.790,00		4.500,00	21.790,00		4.500,00	21.790,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	335.341,79	46.563,76	301.988,20	33.353,59	60.900,30	293.958,72	8.029,48	59.709,59	261.140,20	32.818,52	40.848,00
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	26.412,51		17.115,00	9.297,51	6.490,00	17.115,00		6.490,00	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		73.740,19	6.350,00	5.220,00	67.650,19	6.090,00	5.220,00	67.650,19		6.090,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	129.002,70	15.000,00	112.855,19	16.147,51	26.710,00	106.765,19	6.090,00	26.710,00	106.765,19		6.090,00
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	464.344,49	61.563,76	414.843,39	49.501,10	87.610,30	400.723,91	14.119,48	86.419,59	367.905,39	32.818,52	46.938,00
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	464.344,49	61.563,76	414.843,39	49.501,10	87.610,30	400.723,91	14.119,48	86.419,59	367.905,39	32.818,52	46.938,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	64.846,40	60.153,60	14.135,50	64.846,40		14.135,50	52.707,47	12.138,93	12.138,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.261,68	10.375,43	15.624,57	2.261,68	10.375,43		2.261,68	8.178,75	2.196,68	2.196,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.310,00	620,00	1.285,00	25,00	620,00	1.285,00		620,00	1.285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	1.000,00		99,50	900,50		99,50			99,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	13.235,00	750,00	12.985,00	250,00	2.130,00	11.605,00	1.380,00	750,00	9.475,00	2.130,00	3.510,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	39.772,82	18.000,00	39.772,82		1.666,42	15.854,83	23.917,99	1.666,42	15.854,83		23.917,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	1.800,00	5.610,00	10.390,00	1.800,00	5.610,00		1.800,00	5.610,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	223.317,82	37.567,18	134.974,15	88.343,67	22.613,60	109.676,16	25.297,99	21.233,60	93.210,55	16.465,61	41.763,60
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	6.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	6.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00		12.000,00
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	40.579,80	40.579,62	6.763,27	40.579,80		40.579,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	12.468,74	12.468,66	2.078,11	12.468,74		12.468,66
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	1.561,24	1.561,14	260,19	1.561,24		1.561,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	54.609,78	54.609,42	9.101,57	54.609,78		54.609,42
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	6.500,00	21.219,37		14.719,37	6.500,00		14.719,37			14.719,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	1.000,00	3.355,09		2.355,10	999,99		2.355,10			2.355,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	1.500,00	3.900,00		2.400,00	1.500,00		2.400,00			2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	5.069,00	3.619,00	4.569,00	500,00		950,00	3.619,00		950,00		3.619,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	35.543,46	3.619,00	24.043,47	11.499,99		20.424,47	3.619,00		20.424,47		3.619,00
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		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	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	5.110,15		1.660,15	3.450,00		1.660,15			1.660,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	397.690,63	41.186,18	287.896,97	109.793,66	33.715,17	192.370,56	95.526,41	32.335,17	175.904,95	16.465,61	111.992,02
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	397.690,63	41.186,18	287.896,97	109.793,66	33.715,17	192.370,56	95.526,41	32.335,17	175.904,95	16.465,61	111.992,02



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		102.823,01	3.723,63		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	543.964,09		517.165,16	26.798,93	84.405,27	318.503,65	198.661,51	84.405,27	318.503,65		198.661,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	650.696,09		623.711,80	26.984,29	84.405,27	421.326,66	202.385,14	84.405,27	421.326,66		202.385,14
209001.0445100701.623 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	10.500,00	1.303.259,07	534.980,08	1.289.414,43	13.844,64	534.980,08	1.289.414,43		534.980,08	1.289.414,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	1.303.759,07	534.980,08	1.289.414,43	14.344,64	534.980,08	1.289.414,43		534.980,08	1.289.414,43		
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	100.500,00		10.208,00	90.292,00		10.208,00			10.208,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	500,00	500,00		459,60	40,40	76,60	383,00	76,60	76,60	383,00		76,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	500,00	262.674,50		262.629,59	44,91		262.629,59			262.629,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	364.674,50		273.297,19	91.377,31	76,60	273.220,59	76,60	76,60	273.220,59		76,60
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	200.735,28	1.142.689,61	649.677,04	200.735,28	1.142.689,61		208.372,01	979.449,98	163.239,63	163.239,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	32.101,65	173.440,58	211.559,42	32.101,65	173.440,58		30.165,13	141.788,60	31.651,98	31.651,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	43.000,00	-12.455,00	30.345,00	12.655,00	1.575,00	11.105,00	19.240,00	1.575,00	11.105,00		19.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	177.561,80	27.994,00	176.561,80	1.000,00	24.096,25	150.687,25	25.874,55	24.096,25	150.687,25		25.874,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	9.250,00	750,00	8.875,00	375,00	1.750,00	8.875,00		625,00	7.125,00	1.750,00	1.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	27.853,36	2.753,60	26.346,72	1.506,64	2.294,00	25.887,12	459,60	2.282,23	23.593,12	2.294,00	2.753,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	215.000,00	21.170,00	101.140,00	113.860,00	21.170,00	101.140,00		21.170,00	101.140,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.650.531,81	273.049,53	1.659.398,71	991.133,10	283.722,18	1.613.824,56	45.574,15	288.285,62	1.414.888,95	198.935,61	244.509,76
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	369.500,00		334.400,00	35.100,00	48.328,87	271.439,25	62.960,75	48.328,87	271.439,25		62.960,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.491.702,58		1.491.030,00	672,58	102.905,20	1.491.030,00		102.905,20	1.491.030,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	61.914,40	510,00	61.914,40			61.914,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	1.924.126,98	61.914,40	1.887.344,40	36.782,58	151.234,07	1.762.469,25	124.875,15	151.234,07	1.762.469,25	124.875,15
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	300.226,70		300.226,70			100.226,70	200.000,00		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	302.226,70		300.226,70	2.000,00		100.226,70	200.000,00		100.226,70	200.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	7.196.515,15	869.944,01	6.033.393,23	1.163.121,92	1.054.418,20	5.460.482,19	572.911,04	1.058.981,64	5.261.546,58	198.935,61 771.846,65
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	7.196.515,15	869.944,01	6.033.393,23	1.163.121,92	1.054.418,20	5.460.482,19	572.911,04	1.058.981,64	5.261.546,58	198.935,61 771.846,65



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	41.339,15	277.410,04	202.589,96	41.339,15	277.410,04		41.139,12	244.734,17	32.675,87	32.675,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	110.000,00	4.429,75	39.222,29	70.777,71	4.429,75	39.222,29		4.051,88	32.608,03	6.614,26	6.614,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.795,00		1.390,00	405,00	65,00	415,00	975,00		350,00	65,00	1.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00	796,00	9.308,62	10.691,38	1.030,10	6.116,95	3.191,67	1.030,10	6.116,95		3.191,67
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	50.000,00		48.206,27	1.793,73	7.700,00	21.256,27	26.950,00	3.850,00	17.406,27	3.850,00	30.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	33.650,00	2.200,00	21.950,00	11.700,00	2.200,00	16.855,25	5.094,75	1.500,00	14.655,25	2.200,00	7.294,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	839.502,20	632.839,73	838.099,80	1.402,40	676.330,77	748.491,12	89.608,68	644.878,93	717.039,28	31.451,84	121.060,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	55.000,00	4.030,00	21.430,00	33.570,00	4.030,00	21.430,00		4.030,00	21.430,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.590.947,20	685.634,63	1.257.017,02	333.930,18	737.124,77	1.131.196,92	125.820,10	700.480,03	1.054.339,95	76.856,97	202.677,07
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	625.500,00		625.500,00		69.198,43	354.972,18	270.527,82	69.198,43	354.972,18		270.527,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	625.500,00		625.500,00		69.198,43	354.972,18	270.527,82	69.198,43	354.972,18		270.527,82
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	151.048,16		54.492,50	96.555,66		54.492,50			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	8.841,24	243.554,18	6.445,82	24.572,03	212.351,24	31.202,94	24.572,03	212.351,24		31.202,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37	877,37	118.850,18	13.376,19	877,37	118.850,18		877,37	118.850,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	594.435,67	9.718,61	423.390,96	171.044,71	25.449,40	392.188,02	31.202,94	25.449,40	392.188,02		31.202,94
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		35.753,58	204.858,22	238.141,78	35.753,58	204.858,22		238.141,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	453.000,00		443.529,08	9.470,92	35.753,58	205.387,30	238.141,78	35.753,58	205.387,30		238.141,78
210001.0412900552.416 - GESTAO E ATUALIAZACAO TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	364.635,78											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.635,78	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.909.435,78	3.264.782,87	695.353,24	2.749.437,06	515.345,81	867.526,18	2.083.744,42	665.692,64	830.881,44	2.006.887,45	76.856,97	742.549,61
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.264.782,87	695.353,24	2.749.437,06	515.345,81	867.526,18	2.083.744,42	665.692,64	830.881,44	2.006.887,45	76.856,97	742.549,61



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	50.915.946,88	6.058.864,21	38.166.223,37	12.749.723,51	6.566.454,65	32.100.973,83	6.065.249,54	6.214.996,47	29.435.495,23	2.665.478,60	8.730.728,14

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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