



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	932.372,68	136.187,91	932.372,68		136.187,91	932.372,68		191.806,96	932.372,68	11.859,00	11.859,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	144.010,18	21.813,82	144.010,18		21.813,82	144.010,18		21.217,98	132.151,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	21.843,97	-2.988,00	21.558,00	285,97	2.205,00	21.558,00		2.205,00	21.558,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	31.921,97		31.797,70	124,27	176,90	31.797,70		176,90	31.797,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	109.647,06	-1.645,76	107.942,73	1.704,33	995,78	107.167,86	774,87	995,78	107.167,86		774,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	69.160,19	14.425,23	69.160,19		14.425,23	69.160,19		20.582,19	69.160,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	500,00	14.335,00		14.335,00			14.335,00			14.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.323.291,05	167.793,20	1.321.176,48	2.114,57	175.804,64	1.320.401,61	774,87	236.984,81	1.308.542,61	11.859,00	12.633,87
020001.0412200682.439 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	6.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00											
020001.0412600032.005 - SERVICOS DE COMUNICACAO E TRANSPARENCIA PUBLICA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	40.000,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	99.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00		9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	99.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00		9.000,00
020001.1339200032.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000018	1.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	120.000,00	46.200,00		46.200,00			46.200,00			46.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	50.300,00		50.300,00			50.300,00			50.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.481.591,05	167.793,20	1.479.476,48	2.114,57	184.804,64	1.469.701,61	9.774,87	245.984,81	1.457.842,61	11.859,00	21.633,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.481.591,05	167.793,20	1.479.476,48	2.114,57	184.804,64	1.469.701,61	9.774,87	245.984,81	1.457.842,61	11.859,00	21.633,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1012200261.031 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.000,00	747.138,23	-0,01	747.138,22	0,01		747.138,22			747.138,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	747.138,23	-0,01	747.138,22	0,01		747.138,22			747.138,22		
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	304.920,00		304.920,00		265.000,00	265.000,00	39.920,00	265.000,00	265.000,00		39.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	304.920,00		304.920,00		265.000,00	265.000,00	39.920,00	265.000,00	265.000,00		39.920,00
070001.1012200262.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.421.572,28	2.866.085,19	448.542,80	2.864.755,19	1.330,00	448.542,80	2.864.755,19		637.736,76	2.857.909,96	6.845,23	6.845,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	456.271,35	71.977,47	456.271,35		71.977,47	456.271,35		64.614,42	415.050,16	41.221,19	41.221,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	235.301,01	-555,00	231.477,00	3.824,01	19.210,00	231.477,00		19.405,00	231.477,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	330.260,00	3.500,00	330.260,00		44.345,00	330.260,00		56.210,00	330.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	136.871,73	4.425,97	136.193,00	678,73	10.410,73	136.193,00		10.410,73	136.193,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	66.218,74	750,00	66.218,74		9.301,24	59.501,02	6.717,72	12.078,48	59.501,02		6.717,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	731.638,34	-22.706,60	729.713,57	1.924,77	60.006,22	729.083,99	629,58	60.971,02	729.083,99		629,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	392.972,39	77.325,63	392.972,39		77.325,63	392.972,39		108.284,39	392.972,39		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	19.100,00	-3.100,00	19.100,00			19.100,00			19.100,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00					2.450,00			2.450,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	7.600,00		7.600,00			7.600,00			7.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	5.242.318,75	580.160,27	5.234.561,24	7.757,51	743.569,09	5.227.213,94	7.347,30	972.160,80	5.179.147,52	48.066,42	55.413,72
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	35.958,36	-8.170,00	35.958,36			35.958,36			35.958,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	608.947,22	26.717,33	608.922,22	25,00	44.478,79	562.525,36	46.396,86	44.478,79	562.525,36		46.396,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	644.905,58	18.547,33	644.880,58	25,00	44.478,79	598.483,72	46.396,86	44.478,79	598.483,72		46.396,86
070001.1012200262.421 - GERENCIA DE SETENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	22.162,80		22.162,80			22.162,80			22.162,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	194.228,22	-13.488,00	194.228,22		10.528,00	194.228,22		26.699,68	194.228,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	109.712,48	5.935,00	109.712,48		5.935,00	109.712,48		5.935,00	109.712,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	326.103,50	-7.553,00	326.103,50		16.463,00	326.103,50		32.634,68	326.103,50		
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	3.371.717,97	604.853,53	3.369.788,43	1.929,54	604.853,53	3.369.788,43		694.134,96	3.308.146,49	61.641,94	61.641,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	539.531,23	96.634,91	537.860,09	1.671,14	96.634,91	537.860,09		67.482,37	482.730,22	55.129,87	55.129,87

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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000025	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	64.620,68	-18.012,00	64.616,96	3,72	4.599,00	62.556,26	2.060,70	4.599,00	62.556,26		2.060,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	431.261,21	-1.751,39	431.205,29	55,92	61.872,81	431.205,29		61.872,81	431.205,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	619.833,21	2.719,95	619.706,59	126,62	16.495,22	619.706,59		19.683,70	619.706,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	268.019,41	51.284,00	268.019,41		51.284,00	268.019,41		72.362,41	268.019,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	97.797,24	-85.242,68	97.797,24		20.643,48	97.797,24		20.643,48	97.797,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	5.392.780,95	650.486,32	5.388.994,01	3.786,94	856.382,95	5.386.933,31	2.060,70	940.778,73	5.270.161,50	116.771,81	118.832,51
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	310.204,09	-1.170,00	309.784,09	420,00		309.784,09			309.784,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	310.204,09	-1.170,00	309.784,09	420,00		309.784,09			309.784,09		
070001.1030100272.070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.856.000,00	2.575.648,14	307.226,79	1.638.699,44	936.948,70	307.226,79	1.638.699,44		388.989,47	1.638.699,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	262.191,74	49.156,25	262.191,74		49.156,25	262.191,74		35.830,61	230.900,92	31.290,82	31.290,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	117.449,00	21.657,00	109.577,00	7.872,00	21.657,00	109.577,00		30.017,00	109.577,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.955.288,88	378.040,04	2.010.468,18	944.820,70	378.040,04	2.010.468,18		454.837,08	1.979.177,36	31.290,82	31.290,82
070001.1030100272.202 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
070001.1030100272.422 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00	20.925,00	-69.075,00	20.925,00		9.225,00	20.925,00		9.225,00	20.925,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	20.925,00	-69.075,00	20.925,00		9.225,00	20.925,00		9.225,00	20.925,00		
070001.1030100272.423 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.1030100602.414 - ENFRETEAMENTO AO COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	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
DEZEMBRO 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	10.165,25	10.165,25	10.165,25		10.165,25	10.165,25		10.165,25	10.165,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.165,25	10.165,25	10.165,25		10.165,25	10.165,25		10.165,25	10.165,25		
070001.1030100712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
070001.1030200292.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	111.724,30	-1.439,52	111.401,03	323,27	5.575,28	109.486,43	1.914,60	5.575,28	109.486,43		1.914,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00	39.247,63	39.247,53	39.247,53	0,10	39.247,53	39.247,53		39.247,53	39.247,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	150.971,93	37.808,01	150.648,56	323,37	44.822,81	148.733,96	1.914,60	44.822,81	148.733,96		1.914,60
070001.1030200292.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	42.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	100.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	2.290.271,37	167.197,93	2.290.215,34	56,03	209.357,33	2.290.215,34		209.357,33	2.290.215,34		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.483,00	2.363.991,37	167.197,93	2.363.935,34	56,03	209.357,33	2.363.935,34		209.357,33	2.363.935,34		
070001.1030200292.415 - PROGRAMA SAMU PARA TODOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	180.000,00	150.588,00		150.588,00		12.549,00	150.588,00		12.549,00	150.588,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	150.588,00		150.588,00		12.549,00	150.588,00		12.549,00	150.588,00		
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
DEZEMBRO 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	590.207,00	4.418,57	574.499,34	15.707,66	51.444,22	530.628,45	43.870,89	51.444,22	530.628,45		43.870,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	590.207,00	4.418,57	574.499,34	15.707,66	51.444,22	530.628,45	43.870,89	51.444,22	530.628,45		43.870,89
070001.1030400312.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	500,00	423,00			423,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	923,00			923,00							
070001.1030400312.403 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	172.000,00	401.937,50	52.695,68	274.565,90	127.371,60	52.695,68	274.565,90		66.556,31	274.464,11	101,79	101,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	43.926,80	8.431,29	43.926,80		8.431,29	43.926,80		5.998,74	38.373,43	5.553,37	5.553,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	31.778,00		31.778,00			31.778,00			31.778,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	6.200,60	562,68	6.200,42	0,18	562,68	6.200,42		1.125,36	6.200,42		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	16.880,00	3.320,00	16.880,00		3.320,00	16.880,00		4.640,00	16.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	500.722,90	65.009,65	373.351,12	127.371,78	65.009,65	373.351,12		78.320,41	367.695,96	5.655,16	5.655,16
070001.1030500312.410 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E CONTROLE DA ZOONOSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
070001.1030500312.424 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	192.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	500,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000099	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	197,06			197,06							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	397,06			397,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.969.015,78	19.712.551,49	1.834.035,36	18.610.962,43	1.101.589,06	2.706.507,13	18.469.452,08	141.510,35	3.125.774,10	18.267.667,87	201.784,21	343.294,56
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	19.712.551,49	1.834.035,36	18.610.962,43	1.101.589,06	2.706.507,13	18.469.452,08	141.510,35	3.125.774,10	18.267.667,87	201.784,21	343.294,56



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	9.830,32	-3.253,47	9.830,32		5.686,53	9.830,32		5.686,53	9.830,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	36.805,78	559,76	31.365,54	5.440,24	5.036,57	29.854,78	1.510,76	5.036,57	29.854,78		1.510,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	46.636,10	-2.693,71	41.195,86	5.440,24	10.723,10	39.685,10	1.510,76	10.723,10	39.685,10		1.510,76
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000025	50.000,00	24.482,11	3.532,94	24.482,11		3.532,94	24.482,11		5.299,41	24.482,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	1.099.348,34	175.125,29	1.099.348,34		175.125,29	1.099.348,34		247.277,21	1.097.109,51	2.238,83	2.238,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	164.980,97	26.992,90	164.980,97		26.992,90	164.980,97		24.579,41	151.351,47	13.629,50	13.629,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	6.705,00	-1.475,00	6.705,00		180,00	6.705,00		270,00	6.705,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	28.738,99	-322,91	28.738,99			28.738,99		3.229,10	28.738,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	52.028,58	-7.386,21	51.978,58	50,00	170,00	51.528,58	450,00	170,00	51.528,58		450,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	452.416,09	-23.649,30	428.766,79	23.649,30	104.224,46	359.518,67	69.248,12	104.224,46	359.518,67		69.248,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	158.205,50	10.250,00	158.205,50		13.650,00	158.205,50		23.900,00	158.205,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	342.586,93	-4.981,69	338.478,84	4.108,09	25.935,24	327.581,43	10.897,41	41.792,90	327.581,43		10.897,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	172.628,82	33.674,82	172.628,82		34.514,82	172.628,82		48.440,82	172.628,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.502.121,33	211.760,84	2.474.313,94	27.807,39	384.325,65	2.393.718,41	80.595,53	499.183,31	2.377.850,08	15.868,33	96.463,86
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	545.999,26	-46.639,50	536.289,97	9.709,29	85.829,58	536.289,97		85.829,58	536.289,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	545.999,26	-46.639,50	536.289,97	9.709,29	85.829,58	536.289,97		85.829,58	536.289,97		
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	3.094.756,69	162.427,63	3.051.799,77	42.956,92	480.878,33	2.969.693,48	82.106,29	595.735,99	2.953.825,15	15.868,33	97.974,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	3.094.756,69	162.427,63	3.051.799,77	42.956,92	480.878,33	2.969.693,48	82.106,29	595.735,99	2.953.825,15	15.868,33	97.974,62



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	305.146,39	37.485,04	305.146,39		37.485,04	305.146,39		55.657,79	305.146,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	47.268,16	5.997,62	45.309,63	1.958,53	5.997,62	45.309,63		5.997,61	41.969,65	3.339,98	3.339,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.350,00	90,00	3.295,00	55,00	350,00	3.295,00		530,00	3.295,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	19.610,77	-1.088,60	17.214,77	2.396,00	50,00	17.214,77		50,00	17.214,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	30.200,00	3.800,00	30.200,00		5.900,00	29.500,00	700,00	6.200,00	28.800,00	700,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	206.175,88	-5.408,33	206.175,88		405,06	206.175,88		508,09	206.175,88		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	28.971,00	5.810,00	28.971,00		5.810,00	28.971,00		8.120,00	28.971,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	640.722,20	46.685,73	636.312,67	4.409,53	55.997,72	635.612,67	700,00	77.063,49	631.572,69	4.039,98	4.739,98
202001.0412200442.096 - MANUTENCAO E ELAB. DE PROJ. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	264.368,80		264.368,80			264.368,80			264.368,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	264.588,80		264.588,80			264.588,80			264.588,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	905.311,00	46.685,73	900.901,47	4.409,53	55.997,72	900.201,47	700,00	77.063,49	896.161,49	4.039,98	4.739,98
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	905.311,00	46.685,73	900.901,47	4.409,53	55.997,72	900.201,47	700,00	77.063,49	896.161,49	4.039,98	4.739,98



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	897.519,66	132.293,93	897.519,66		132.293,93	897.519,66		186.860,30	897.519,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	139.751,55	19.625,48	139.751,55		19.625,48	139.751,55		19.589,77	129.394,60	10.356,95	10.356,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	4.605,00	130,00	4.605,00		130,00	4.605,00		220,00	4.605,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	7.540,88	-350,00	7.096,90	443,98		7.096,90			7.096,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36		12.860,36		1.175,82	12.860,36		1.175,82	12.860,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	199.387,18	-62,44	199.282,36	104,82	1.388,99	197.773,24	1.509,12	1.388,99	197.773,24		1.509,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	104.596,74	21.047,74	104.596,74		21.047,74	104.596,74		29.297,74	104.596,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	1.366.261,37	172.684,71	1.365.712,57	548,80	175.661,96	1.364.203,45	1.509,12	238.532,62	1.353.846,50	10.356,95	11.866,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	1.424.992,93	172.684,71	1.424.444,12	548,81	175.661,96	1.422.935,00	1.509,12	238.532,62	1.412.578,05	10.356,95	11.866,07
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	1.424.992,93	172.684,71	1.424.444,12	548,81	175.661,96	1.422.935,00	1.509,12	238.532,62	1.412.578,05	10.356,95	11.866,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRAESTRUTURA RURAL													
204001.0412200031.064 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
204001.2060600032.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	148.795,46	-13.133,76	135.661,70	13.133,76	7.498,08	135.661,70		7.498,08	135.661,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	306.694,10	-17.426,85	289.016,99	17.677,11	7.490,00	289.016,99		7.490,00	289.016,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	455.489,56	-30.560,61	424.678,69	30.810,87	14.988,08	424.678,69		14.988,08	424.678,69		
204001.2060600032.442 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRA. RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	250.000,00	390.873,26	57.903,88	390.873,26	32,94	57.903,88	390.873,26	1.000,00	81.390,45	389.443,75	1.429,51	1.429,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	60.542,27	9.264,62	60.542,27		9.264,62	60.542,27		8.576,57	55.289,05	5.253,22	5.253,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	32,94										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	36.518,74	-2.953,76	36.518,74	8.575,24	36.518,74		9.477,04	36.518,74			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	45.883,00	8.300,00	45.883,00	8.300,00	45.883,00		11.600,00	45.883,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	539.850,21	72.514,74	539.817,27	32,94	85.043,74	538.817,27	1.000,00	112.044,06	532.134,54	6.682,73	7.682,73
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	995.339,77	41.954,13	964.495,96	30.843,81	100.031,82	963.495,96	1.000,00	127.032,14	956.813,23	6.682,73	7.682,73
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	995.339,77	41.954,13	964.495,96	30.843,81	100.031,82	963.495,96	1.000,00	127.032,14	956.813,23	6.682,73	7.682,73



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	884.789,00	884.789,00	884.789,00		844.869,00	844.869,00	39.920,00	600.796,42	600.796,42	244.072,58	283.992,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	884.789,00	884.789,00	884.789,00		844.869,00	844.869,00	39.920,00	600.796,42	600.796,42	244.072,58	283.992,58
205001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	15.088,66	-8.160,00	14.515,66	573,00		14.515,66			14.515,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	92.097,91	-298,53	91.628,37	469,54	5.801,16	85.610,39	6.017,98	5.801,16	85.610,39		6.017,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	107.186,57	-8.458,53	106.144,03	1.042,54	5.801,16	100.126,05	6.017,98	5.801,16	100.126,05		6.017,98
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	591.457,10	94.048,51	591.457,10		94.048,51	591.457,10		138.954,85	591.457,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	86.151,09	13.724,08	86.151,09		13.724,08	86.151,09		14.004,55	79.070,44	7.080,65	7.080,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	34.355,00	-13.385,00	31.995,00	2.360,00	2.385,00	31.995,00		2.385,00	31.995,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	24.830,90		24.816,59	14,31	56,90	24.816,59		56,90	24.816,59		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	40.274,83	3.766,50	40.274,83		6.466,50	40.274,83		8.216,50	40.274,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	253.764,18	-4.448,27	252.919,73	844,45	2.383,27	252.843,13	76,60	2.383,27	252.843,13		76,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	95.864,67	19.366,67	95.864,67		19.366,67	95.864,67		27.473,67	95.864,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	202,06			202,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	1.126.899,83	113.072,49	1.123.479,01	3.420,82	138.430,93	1.123.402,41	76,60	193.474,74	1.116.321,76	7.080,65	7.157,25
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	254.502,53	29.411,92	254.267,39	235,14	29.411,92	254.267,39		29.411,92	254.267,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	254.502,53	29.411,92	254.267,39	235,14	29.411,92	254.267,39		29.411,92	254.267,39		
205001.0824100342.457 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00	10.236,00		10.236,00			10.236,00			10.236,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.236,00		10.236,00			10.236,00			10.236,00		
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000112	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
205001.0824300372.431 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	32.500,00	28.837,00	3.542,00	20.314,00	8.523,00	3.542,00	20.314,00		4.946,15	20.314,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	566,72	3.250,24	3.749,76	566,72	3.250,24		485,76	2.926,40	323,84	323,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000118	7.000,00	6.340,00	830,00	4.220,00	2.120,00	830,00	4.220,00		1.160,00	4.220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	42.177,00	4.938,72	27.784,24	14.392,76	4.938,72	27.784,24		6.591,91	27.460,40	323,84	323,84
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	250.929,84	51.258,03	250.929,84		51.258,03	250.929,84		70.084,07	250.170,09	759,75	759,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	53.240,79	10.598,20	53.240,79		10.598,20	53.240,79		5.458,61	47.306,23	5.934,56	5.934,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	500,00	3.460,00		3.460,00			3.460,00			3.460,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	500,00	8.468,55		8.468,55			8.468,55			8.468,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	5.985,26	531,60	5.863,79	121,47	941,59	5.705,19	158,60	983,45	5.705,19		158,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	34.540,00	8.300,00	34.540,00		8.300,00	34.540,00		11.600,00	34.540,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	356.624,44	70.687,83	356.502,97	121,47	71.097,82	356.344,37	158,60	88.126,13	349.650,06	6.694,31	6.852,91
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	192.628,02	7.326,00	192.628,02		7.326,00	192.628,02		10.704,87	192.628,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	46.604,02	1.172,16	30.487,77	16.116,25	1.172,16	30.487,77		1.172,16	29.901,69	586,08	586,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	47.032,54		23.061,28	23.971,26	1.189,65	23.061,28		1.189,65	23.061,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	303.318,97	-14.000,00	224.080,00	79.238,97	32.240,00	224.080,00		29.280,00	221.120,00	2.960,00	2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	81.379,71	-2.475,21	66.949,15	14.430,56	4.102,95	63.988,36	2.960,79	4.450,56	63.988,36		2.960,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	24.220,00	1.660,00	24.220,00		1.660,00	24.220,00		2.320,00	24.220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	695.183,26	-6.317,05	561.426,22	133.757,04	47.690,76	558.465,43	2.960,79	49.117,24	554.919,35	3.546,08	6.506,87



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - PESSOA	0000139	70.000,00	84.454,33	10.450,00	84.454,33	1.000,00	10.450,00	84.454,33		20.838,97	84.454,33	845,80	845,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	12.955,36	1.672,00	12.955,36		1.672,00	12.955,36		1.958,00	12.109,56				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	500,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	6.500,00	14.312,00	2.490,00	14.312,00		2.490,00	14.312,00		3.612,00	14.312,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	112.721,69	14.612,00	111.721,69	1.000,00	14.612,00	111.721,69		26.408,97	110.875,89	845,80	845,80		
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	2.888,00	-18.925,25	2.388,00	500,00	2.388,00	2.388,00		2.388,00	2.388,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	9.254,41	-1.032,35	8.808,14	446,27	-1.032,35	8.808,14		-1.032,35	8.808,14				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	487,10			487,10									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	13.129,51	-19.957,60	11.196,14	1.933,37	1.355,65	11.196,14		1.355,65	11.196,14				
205001.0824400342.448 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00			21.124,95				21.124,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000150	170.000,00	450.665,60	70.416,46	450.665,56	0,04	63.374,85	429.540,61		63.374,85	429.540,61				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	42.100,00	2.400,00	42.100,00		4.800,00	41.300,00		800,00	5.600,00			41.300,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	6.854,46	-24.818,00	5.006,00	1.848,46		5.006,00			5.006,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	500.120,06	47.998,46	497.771,56	2.348,50	68.174,85	475.846,61	21.924,95	68.974,85	475.846,61		21.924,95		
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	820.392,96	-37.209,85	783.183,11	37.209,85	78.249,29	783.183,11		78.249,29	783.183,11				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	820.392,96	-37.209,85	783.183,11	37.209,85	78.249,29	783.183,11		78.249,29	783.183,11				
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 - PESSOA	0000157	60.000,00	146.245,71	11.851,40	114.068,90	32.176,81	11.851,40	114.068,90	978,44	16.248,29	114.068,90	988,59	988,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	35.905,83	1.896,22	15.992,39	19.913,44	1.896,22	15.992,39		1.815,26	15.003,80				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	71.527,77	-45.441,12	32.065,13	39.462,64	2.097,00	32.065,13		2.097,00	32.065,13				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	677,54			677,54									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	21.137,53	-10.868,05	15.739,02	5.398,51	806,84	14.760,58		938,80	14.760,58				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	24.680,00	2.490,00	16.340,00	8.340,00	2.490,00	16.340,00		3.480,00	16.340,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	300.174,38	-40.071,55	194.205,44	105.968,94	19.141,46	193.227,00	978,44	24.579,35	192.238,41	988,59	1.967,03		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.1648200362.449 - PROGRAMA HABITACIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	500,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	5.224.647,23	1.053.495,84	4.922.706,80	301.940,43	1.323.773,56	4.850.669,44	72.037,36	1.172.887,63	4.587.117,59	263.551,85	335.589,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	5.224.647,23	1.053.495,84	4.922.706,80	301.940,43	1.323.773,56	4.850.669,44	72.037,36	1.172.887,63	4.587.117,59	263.551,85	335.589,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236100101.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	500,00	2.530.561,36	-103.393,12	2.242.372,96	288.188,40	183.466,43	2.242.372,96		183.466,43	2.242.372,96		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.530.561,36	-103.393,12	2.242.372,96	288.188,40	183.466,43	2.242.372,96		183.466,43	2.242.372,96		
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00	1.620,00		1.620,00			1.620,00			1.620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	46.102,59	-6.166,76	44.608,60	1.493,99	3.267,92	42.399,94	2.208,66	3.267,92	42.399,94		2.208,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	47.722,59	-6.166,76	46.228,60	1.493,99	3.267,92	44.019,94	2.208,66	3.267,92	44.019,94		2.208,66
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	722.875,08	98.854,60	722.875,08		98.854,60	722.875,08		144.794,36	722.875,08		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	233.533,49	33.795,72	233.533,49		33.795,72	233.533,49		52.915,30	233.533,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.820.387,20	210.839,93	1.818.047,02	2.340,18	210.839,93	1.818.047,02		292.363,20	1.815.863,10	2.183,92	2.183,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	263.258,24	32.316,07	263.258,24		32.316,07	263.258,24		29.147,32	245.304,70	17.953,54	17.953,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000184	1.000,00	19.004,52		19.004,52			19.004,52			19.004,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	10.000,00	25.232,01	-8.940,00	18.720,00	6.512,01	315,00	18.720,00		315,00	18.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	119.037,27	-5.497,98	114.357,27	4.680,00	5.200,70	114.357,27		5.200,70	114.357,27		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000187	2.000,00	494,75			494,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	774.403,72	939.292,67	75.000,00	938.873,88	418,79	93.483,18	938.873,88		168.480,18	938.873,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	230.412,12	17.667,07	220.408,44	10.003,68	24.169,27	214.125,37	6.283,07	26.959,27	214.125,37		6.283,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	619.038,83	109.726,00	619.038,83		109.726,00	619.038,83		155.233,00	619.038,83		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	602.284,84	2.068,99	602.284,84		2.068,99	602.284,84		2.068,99	602.284,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	71.345,33	8.183,81	68.143,69	3.201,64	12.529,00	68.143,69		12.529,00	68.143,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	5.666.196,35	574.014,21	5.638.545,30	27.651,05	623.298,46	5.632.262,23	6.283,07	890.006,32	5.612.124,77	20.137,46	26.420,53
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	6.355.292,19	1.080.874,93	6.355.292,19		1.080.874,93	6.355.292,19		1.443.935,90	6.355.292,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.013.475,89	162.738,47	1.013.394,88	81,01	162.738,47	1.013.394,88		145.036,01	925.780,06	87.614,82	87.614,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	488.833,27	-2.681,53	442.747,47	46.085,80	56.127,40	442.747,47		56.127,40	442.747,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	396.836,32	-14.917,70	329.610,68	67.225,64	67.375,72	327.339,53	2.271,15	73.222,75	327.339,53		2.271,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	455.572,87	91.955,37	455.572,87		91.955,37	455.572,87		129.191,18	454.912,87	660,00	660,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000356		1.338.256,59	373.615,10	1.338.256,59		373.615,10	1.338.256,59		373.615,10	1.338.256,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	275.902,59	-609,00	275.122,45	780,14	36.659,93	275.122,45		36.659,93	275.122,45		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.536.500,00	10.324.169,72	1.690.975,64	10.209.997,13	114.172,59	1.869.346,92	10.207.725,98	2.271,15	2.257.788,27	10.119.451,16	88.274,82	90.545,97
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	50.000,00	130.000,00	9.980,00	118.288,15	11.711,85	14.980,00	103.288,15	15.000,00	14.980,00	103.288,15		15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	305.545,29	-27.200,03	299.011,58	6.533,71	35.041,70	274.784,46	24.227,12	35.041,70	274.784,46		24.227,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	435.545,29	-17.220,03	417.299,73	18.245,56	50.021,70	378.072,61	39.227,12	50.021,70	378.072,61		39.227,12
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	97.320,00		97.320,00			97.320,00		10.400,00	97.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	842,60	76,60	76,60	842,60		76,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	98.320,00		98.239,20	80,80	76,60	98.162,60	76,60	10.476,60	98.162,60		76,60
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.665.704,33	274.181,78	1.665.704,33		274.181,78	1.665.704,33		362.409,12	1.665.704,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	265.889,28	41.245,76	265.889,28		41.245,76	265.889,28		35.895,53	242.608,34	23.280,94	23.280,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	177.219,69	-20.283,98	163.281,57	13.938,12	25.550,00	163.281,57		25.550,00	163.281,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	51.000,00	68.765,20	-22.308,00	46.337,20	22.428,00	1.196,60	46.260,60	76,60	1.412,60	46.260,60		76,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	122.476,13	25.654,13	122.476,13		25.654,13	122.476,13		35.103,13	122.476,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	38.359,72	25.658,50	38.359,72		26.683,50	38.359,72		26.683,50	38.359,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	2.338.414,35	324.148,19	2.302.048,23	36.366,12	394.511,77	2.301.971,63	76,60	487.053,88	2.278.690,69	23.280,94	23.357,54
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	2.074.787,34	410.943,75	2.074.787,34		410.943,75	2.074.787,34		555.780,56	2.074.787,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	324.747,91	58.718,80	324.747,91		58.718,80	324.747,91		52.649,66	292.877,05	31.870,86	31.870,86
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00			46.852,00			46.852,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	282.976,57	-28.350,34	215.545,62	67.430,95	85.100,00	215.545,62		85.100,00	215.545,62		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	200.076,02	18.793,43	185.081,66	14.994,36	27.942,56	184.928,46	153,20	35.766,54	184.928,46		153,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	228.684,75	54.982,75	228.684,75		54.982,75	228.684,75		76.487,75	228.684,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	183.688,43	40.053,00	157.613,82	26.074,61	73.963,00	157.613,82		73.963,00	157.613,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	3.341.813,02	555.141,39	3.233.313,10	108.499,92	711.650,86	3.233.159,90	153,20	879.747,51	3.201.289,04	31.870,86	32.024,06
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
206001.1236700152.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	500,00	320,00			320,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	500,00	1.000,00		919,20	80,80	76,60	842,60	76,60	76,60	842,60		76,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	500,00	220,00			220,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.540,00		919,20	620,80	76,60	842,60	76,60	76,60	842,60		76,60
206001.1339200191.621 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
206001.1339200192.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000238	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	16.761,11		16.761,11			16.761,11			16.761,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	50.022,47	588,04	49.398,85	623,62	972,73	49.322,25	76,60	972,73	49.322,25		76,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	32.948,50	25.314,00	32.604,00	344,50		7.290,00	25.314,00		7.290,00		25.314,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	99.732,08	25.902,04	98.763,96	968,12	972,73	73.373,36	25.390,60	972,73	73.373,36		25.390,60
206001.1339200192.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	15.000,00	15.500,00		15.491,09	8,91	76,60	15.414,49	76,60	76,60	15.414,49		76,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	15.500,00		15.491,09	8,91	76,60	15.414,49	76,60	76,60	15.414,49		76,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	24.900.014,76	3.043.401,56	24.303.218,50	596.796,26	3.836.766,59	24.227.378,30	75.840,20	4.762.954,56	24.063.814,22	163.564,08	239.404,28
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	24.900.014,76	3.043.401,56	24.303.218,50	596.796,26	3.836.766,59	24.227.378,30	75.840,20	4.762.954,56	24.063.814,22	163.564,08	239.404,28



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	356.453,08	45.064,48	356.453,08	360,00	45.064,48	356.453,08		64.113,80	356.453,08	3.506,56	3.506,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	57.132,18	7.281,68	57.132,18		7.281,68	57.132,18		7.200,72	53.625,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	15.025,00	-50,00	14.665,00		1.260,00	14.665,00		1.260,00	14.665,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	18.753,49		18.753,49			18.753,49			18.753,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	42.721,57	2.500,00	42.721,57		3.362,65	42.721,57		5.862,65	42.721,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	70.241,69	2.253,06	70.044,75	196,94	8.386,92	64.462,70	5.582,05	8.386,92	64.462,70		5.582,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	57.948,06	10.736,02	57.948,06		10.736,02	57.948,06		14.972,04	57.948,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	618.275,07	67.785,24	617.718,13	556,94	76.091,75	612.136,08	5.582,05	101.796,13	608.629,52	3.506,56	9.088,61
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	30.000,00	23.903,00		23.903,00			23.903,00			23.903,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000255	5.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	30.000,00	80.090,19	-290,00	79.800,19	290,00		79.800,19			79.800,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	125.993,19	-290,00	125.703,19	290,00		125.703,19			125.703,19		
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	744.268,26	67.495,24	743.421,32	846,94	76.091,75	737.839,27	5.582,05	101.796,13	734.332,71	3.506,56	9.088,61
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	744.268,26	67.495,24	743.421,32	846,94	76.091,75	737.839,27	5.582,05	101.796,13	734.332,71	3.506,56	9.088,61



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	166.631,53	29.466,43	166.631,53	32,10	29.466,43	166.631,53	1.365,05	42.019,78	166.631,53	2.366,69	2.366,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.617,07	4.714,62	26.617,07		4.714,62	26.617,07		4.617,48	24.250,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.635,00		1.635,00			1.635,00			1.635,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	3.100,18		3.068,08			3.068,08			3.068,08		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	21.368,33	1.000,00	21.368,33		2.500,00	21.368,33		3.500,00	21.368,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	51.209,44	-2.533,40	50.115,13	1.094,31	4.756,26	48.750,08		4.756,26	48.750,08		1.365,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	21.930,00	4.980,00	21.930,00		4.980,00	21.930,00		6.960,00	21.930,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	292.491,55	37.627,65	291.365,14	1.126,41	46.417,31	290.000,09	1.365,05	61.853,52	287.633,40	2.366,69	3.731,74
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	18.000,00		2.000,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	18.000,00		2.000,00	18.000,00		
208001.1854100432.028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES E AREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
208001.1854100432.030 - RECUPERACAO E REFL. DAS NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000277	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
208001.1854100432.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000280	42.000,00	81.159,42		81.159,42		6.763,27	81.159,42		6.763,27	81.159,42		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	24.937,40		2.078,11	24.937,40		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	3.122,38		260,19	3.122,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	109.219,20		9.101,57	109.219,20		
208001.1854200432.425 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECICLAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	6.500,00	21.219,37		14.719,37	6.500,00		14.719,37			14.719,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	1.000,00	3.355,09		2.355,10	999,99		2.355,10			2.355,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	500,00	58.500,00		37.800,00	20.700,00		37.800,00			37.800,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	1.500,00	3.900,00		2.400,00	1.500,00		2.400,00			2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	30.017,60		24.517,60	5.500,00		24.517,60			24.517,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	118.492,06		81.792,07	36.699,99		81.792,07			81.792,07		
208001.1854200432.454 - PROGRAMA PET VIDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	500,00	33.260,15	-500,00	32.760,15	500,00	1.660,15	31.100,00			1.660,15		31.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	500,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	36.210,15	-500,00	32.760,15	3.450,00		1.660,15	31.100,00		1.660,15		31.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	574.412,96	37.127,65	533.136,56	41.276,40	57.518,88	500.671,51	32.465,05	72.955,09	498.304,82	2.366,69	34.831,74
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	574.412,96	37.127,65	533.136,56	41.276,40	57.518,88	500.671,51	32.465,05	72.955,09	498.304,82	2.366,69	34.831,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
209001.0412200031.030 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
209001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.000,00	390.226,06	-14.127,32	375.843,57	14.382,49	11.502,23	375.843,57		11.502,23	375.843,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	815.688,73	14.598,36	812.287,09	3.401,64	68.538,27	743.817,46	68.469,63	68.538,27	743.817,46		68.469,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	1.205.914,79	471,04	1.188.130,66	17.784,13	80.040,50	1.119.661,03	68.469,63	80.040,50	1.119.661,03		68.469,63
209001.0445100701.623 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	10.500,00	3.503.114,56	241.070,13	3.493.063,89	10.050,67	241.070,13	3.493.063,89		241.070,13	3.493.063,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.503.114,56	241.070,13	3.493.063,89	10.050,67	241.070,13	3.493.063,89		241.070,13	3.493.063,89		
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	102.755,10		102.755,10			102.755,10			102.755,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	500,00	500,00		459,60	40,40		459,60			459,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	500,00	262.674,50		262.629,59	44,91		262.629,59			262.629,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	365.929,60		365.844,29	85,31		365.844,29			365.844,29		
209001.1512200032.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.792.366,65	2.611.240,22	442.517,86	2.611.195,88	44,34	442.517,86	2.611.195,88		608.245,42	2.606.209,46	4.986,42	4.986,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	389.794,05	65.213,42	389.794,05		65.213,42	389.794,05		62.697,34	354.472,83	35.321,22	35.321,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	22.040,00	-10.585,00	22.040,00		2.205,00	22.040,00		2.205,00	22.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	426.082,71	-31.517,00	425.082,71	1.000,00	147.985,01	425.082,71		168.985,01	425.082,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	13.375,00	750,00	13.375,00		750,00	13.375,00		1.500,00	13.375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	57.014,30	2.278,70	57.014,30		8.680,30	56.937,70	76,60	10.962,10	56.937,70		76,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	307.556,58	64.050,94	307.556,58		64.050,94	307.556,58		90.120,94	307.556,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	3.827.102,86	532.708,92	3.826.058,52	1.044,34	731.402,53	3.825.981,92	76,60	944.715,81	3.785.674,28	40.307,64	40.384,24
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	370.000,00	775.722,73	165.636,87	768.639,67	7.083,06	165.636,87	768.639,67		165.636,87	768.639,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	2.448.386,30	228.811,57	2.448.213,72	172,58	481.084,57	2.448.213,72		481.084,57	2.448.213,72		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000328	500,00	61.924,40		61.914,40	10,00		61.914,40			61.914,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	3.286.033,43	394.448,44	3.278.767,79	7.265,64	646.721,44	3.278.767,79		646.721,44	3.278.767,79	
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329		500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330		500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331		200.000,00	320.609,63	20.382,93	320.609,63		28.897,20	283.679,42	36.930,21	28.897,20	283.679,42	36.930,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332		500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333		500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.000,00	320.609,63	20.382,93	320.609,63		28.897,20	283.679,42	36.930,21	28.897,20	283.679,42	36.930,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	12.508.704,87	1.189.081,46	12.472.474,78	36.230,09	1.728.131,80	12.366.998,34	105.476,44	1.941.445,08	12.326.690,70	40.307,64
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	12.508.704,87	1.189.081,46	12.472.474,78	36.230,09	1.728.131,80	12.366.998,34	105.476,44	1.941.445,08	12.326.690,70	40.307,64



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	629.796,79	110.379,64	629.796,79	9.488,57	110.379,64	629.796,79		144.582,09	625.894,82	3.901,97	3.901,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	102.215,41	17.622,57	92.726,84		17.622,57	92.726,84		13.210,83	80.833,27	11.893,57	11.893,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.480,00	-390,00	1.090,00		390,00	1.090,00			1.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	15.154,75	-28,32	14.630,74		524,01	14.630,74			14.630,74		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27	588,00	3.850,00	40.506,27	7.700,00	3.850,00	40.506,27		7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	29.153,81	-2.252,75	29.153,81		1.588,21	29.153,81		3.088,21	29.153,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	829.202,97	-12.131,11	828.614,97		17.070,29	828.084,97	530,00	17.070,29	828.084,97		530,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	63.388,24	13.602,35	63.388,24		13.602,35	63.388,24		18.849,60	63.388,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.718.598,24	126.802,38	1.707.607,66	10.990,58	164.113,06	1.699.377,66	8.230,00	200.651,02	1.683.582,12	15.795,54	24.025,54
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	908.641,55	50.511,40	905.634,32	3.007,23	76.256,28	832.585,92	73.048,40	76.256,28	832.585,92		73.048,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	908.641,55	50.511,40	905.634,32	3.007,23	76.256,28	832.585,92	73.048,40	76.256,28	832.585,92		73.048,40
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	62.784,96		62.784,96	0,04		62.784,96	1.105,15		62.784,96		1.105,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	33.957,21	4.537,69	33.957,21		4.537,69	33.957,21		6.055,69	33.957,21		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	254.546,34	6.139,96	254.546,30		7.245,15	253.441,15		7.245,15	253.441,15		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	140.272,83	9.577,26	140.272,83		9.577,26	140.272,83		9.577,26	140.272,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	491.561,34	20.254,91	491.561,30	0,04	21.360,10	490.456,15	1.105,15	22.878,10	490.456,15		1.105,15
210001.0412300412.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	5.000,00						529,08			529,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000349	5.000,00	529,08		529,08								
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000350	380.000,00	420.460,53	-33.039,35	420.460,53								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	420.989,61	-33.039,35	420.989,61		36.061,21	420.989,61		36.061,21	420.989,61		
210001.0412900552.416 - GESTAO E ATUALIAZACAO TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	364.635,78											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.635,78											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.909.435,78	3.539.790,74	164.529,34	3.525.792,89	13.997,85	297.790,65	3.443.409,34	82.383,55	335.846,61	3.427.613,80	15.795,54	98.179,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.539.790,74	164.529,34	3.525.792,89	13.997,85	297.790,65	3.443.409,34	82.383,55	335.846,61	3.427.613,80	15.795,54	98.179,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000354	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00											
TOTAL GERAL:		38.400.000,00	75.106.381,75	7.980.711,85	72.932.831,08	2.173.550,67	11.023.954,83	72.322.445,80	610.385,28	12.798.008,25	71.582.762,24	739.683,56	1.350.068,84

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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