



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	725.276,37	75.357,57	725.276,37		75.357,57	725.276,37		67.977,44	666.054,12	59.222,25	59.222,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	125.379,40	11.787,31	109.521,32	15.858,08	11.787,31	109.521,32		10.608,54	97.854,22	11.667,10	11.667,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	17.625,00	350,00	17.565,00	60,00	1.140,00	14.414,00	3.151,00	220,00	13.494,00	920,00	4.071,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	29.788,16	2.456,91	29.745,07	43,09	17.427,44	29.665,60	79,47	2.506,91	14.745,07	14.920,53	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	144.000,00	103.341,22	15.409,27	102.250,49	1.090,73	31.191,92	98.108,88	4.141,61	16.197,92	83.114,88	14.994,00	19.135,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	48.000,00	48.578,00	11.638,00	48.578,00		11.638,00	48.578,00		5.368,00	42.308,00	6.270,00	6.270,00
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	1.064.323,15	116.999,06	1.047.271,25	17.051,90	148.542,24	1.039.899,17	7.372,08	102.878,81	931.905,29	107.993,88	115.365,96
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	81.000,00	27.000,00	9.000,00	81.000,00		27.000,00
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	81.000,00	27.000,00	9.000,00	81.000,00		27.000,00
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		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		1.200,00	46.200,00		1.200,00	46.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	50.300,00		50.300,00		3.300,00	50.300,00		3.300,00	50.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.245.500,00	1.222.623,15	116.999,06	1.205.571,25	17.051,90	160.842,24	1.171.199,17	34.372,08	115.178,81	1.063.205,29	107.993,88	142.365,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.245.500,00	1.222.623,15	116.999,06	1.205.571,25	17.051,90	160.842,24	1.171.199,17	34.372,08	115.178,81	1.063.205,29	107.993,88	142.365,96



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	241.836,69	747.138,23		241.836,68	747.138,22	0,01	14.993,88	520.295,42	226.842,80	226.842,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	747.138,23	241.836,69	747.138,23		241.836,68	747.138,22	0,01	14.993,88	520.295,42	226.842,80	226.842,81
070001.1012200261.062 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00				39.920,00				39.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00				39.920,00				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	2.208.994,90	219.792,27	2.205.270,50	3.724,40	219.792,27	2.205.270,50		224.053,51	2.012.660,46	192.610,04	192.610,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	560.000,00	348.749,89	35.400,11	348.749,89		35.400,11	348.749,89		36.935,92	314.578,65	34.171,24	34.171,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	275.137,56	-45.638,00	227.827,00	47.310,56	22.567,00	192.137,00	35.690,00	19.237,00	188.042,00	4.095,00	39.785,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000006	1.000,00	326.760,00		326.760,00		28.980,00	274.050,00	52.710,00	28.105,00	245.945,00	28.105,00	80.815,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	138.703,95	2.090,95	131.636,49	7.067,46	10.071,50	120.835,59	10.800,90	3.000,00	113.764,09	7.071,50	17.872,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	63.718,74	7.600,00	63.718,74		3.712,00	47.422,54	16.296,20	5.951,24	44.922,54	2.500,00	18.796,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	394.460,50	746.371,98	61.548,10	733.437,73	12.934,25	88.280,40	588.521,51	144.916,22	89.115,16	581.761,96	6.759,55	151.675,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	330.000,00	298.884,79	63.448,00	284.688,00	14.196,79	63.448,00	284.688,00		31.669,00	252.909,00	31.779,00	31.779,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	15.000,00	22.200,00		22.200,00		1.250,00	14.800,00	7.400,00	1.250,00	14.800,00		7.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	7.600,00		7.600,00			7.600,00			7.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.032,78	4.437.121,81	344.241,43	4.351.888,35	85.233,46	473.501,28	4.084.075,03	267.813,32	439.316,83	3.776.983,70	307.091,33	574.904,65
070001.1012200262.203 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	50.000,00	44.636,80		44.130,55	506,25	9.997,81	35.958,36	8.172,19		25.960,55	9.997,81	18.170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	208.000,00	581.715,98	120.000,00	581.715,98		9.975,00	410.539,79	171.176,19		400.564,79	9.975,00	181.151,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	626.352,78	120.000,00	625.846,53	506,25	19.972,81	446.498,15	179.348,38		426.525,34	19.972,81	199.321,19
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	1.518,00	22.162,80		1.518,00	22.162,80		1.518,00	22.162,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	150.000,00	201.484,22	813,87	201.484,22		2.328,36	160.524,17	40.960,05	5.478,36	160.524,17		40.960,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	84.397,48	3.446,04	84.397,48		3.446,04	84.397,48		3.446,04	84.397,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	308.044,50	5.777,91	308.044,50		7.292,40	267.084,45	40.960,05	10.442,40	267.084,45		40.960,05
070001.1012200262.427 - MANUTENCAO E DESTINACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.1030100262.429 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.553.500,00	2.601.783,79	264.402,91	2.503.523,98	98.259,81	264.402,91	2.503.523,98		260.814,76	2.352.703,48	150.820,50	150.820,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	283.000,00	448.261,53	42.304,44	399.391,40	48.870,13	42.304,44	399.391,40		41.543,24	373.783,25	25.608,15	25.608,15



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	82.632,68	22.607,28	82.628,96	3,72		57.957,26	24.671,70	23.880,63	57.957,26		24.671,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	31.000,00	382.225,60	45.327,80	378.177,68	4.047,92		316.797,68	61.380,00		316.797,68		61.380,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	653.055,36	3.642,08	613.798,16	39.257,20	85.996,87	541.030,66	72.767,50	85.832,07	537.388,58	3.642,08	76.409,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	85.000,00	197.657,00	42.647,00	195.657,00	2.000,00	42.647,00	195.657,00		21.351,00	174.361,00	21.296,00	21.296,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	93.947,10	-6.264,00	86.186,06	7.761,04		46.375,00	39.811,06		46.375,00		39.811,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	4.460.063,06	414.667,51	4.259.363,24	200.699,82	435.351,22	4.060.732,98	198.630,26	433.421,70	3.859.366,25	201.366,73	399.996,99
070001.1030100262.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	500.000,00	310.954,09		310.954,09		360,00	309.334,09	1.620,00	360,00	309.334,09		1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	310.954,09		310.954,09		360,00	309.334,09	1.620,00	360,00	309.334,09		1.620,00
070001.1030100272.070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.856.000,00	2.095.190,16	119.558,22	1.219.190,16	876.000,00	119.558,22	1.219.190,16		120.675,41	1.131.973,70	87.216,46	87.216,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	206.000,00	198.771,50	19.129,30	195.070,31	3.701,19	19.129,30	195.070,31		19.446,20	175.941,01	19.129,30	19.129,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	78.000,00	87.432,00	17.160,00	79.560,00	7.872,00	17.160,00	79.560,00		8.580,00	70.980,00	8.580,00	8.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.142.000,00	2.381.393,66	155.847,52	1.493.820,47	887.573,19	155.847,52	1.493.820,47		148.701,61	1.378.894,71	114.925,76	114.925,76
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	90.000,00		90.000,00		8.325,00	8.325,00	81.675,00			8.325,00	90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	90.000,00		90.000,00		8.325,00	8.325,00	81.675,00			8.325,00	90.000,00
070001.1030100272.423 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFICA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
070001.1030100602.414 - 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
OUTUBRO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
070001.1030100712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
070001.1030200292.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	117.591,63	-11.292,00	105.825,75	11.765,88	6.072,00	101.060,85	4.764,90	6.072,00	101.060,85		4.764,90
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	118.091,63	-11.292,00	105.825,75	12.265,88	6.072,00	101.060,85	4.764,90	6.072,00	101.060,85		4.764,90
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	47.366,10		45.660,00	1.706,10		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	875.483,00	1.953.017,43	169.226,74	1.953.017,41	0,02	183.824,49	1.911.306,99	41.710,42	169.224,49	1.896.706,99	14.600,00	56.310,42
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	2.028.443,53	169.226,74	2.026.737,41	1.706,12	183.824,49	1.985.026,99	41.710,42	169.224,49	1.970.426,99	14.600,00	56.310,42
070001.1030200292.415 - PROGRAMA SAMU PARA TODOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	180.000,00	234.741,85		150.588,00	84.153,85	12.549,00	125.490,00	25.098,00	12.549,00	125.490,00		25.098,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	234.741,85		150.588,00	84.153,85	12.549,00	125.490,00	25.098,00	12.549,00	125.490,00		25.098,00
070001.1030300272.079 - CAMPANHA DE VACINACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	553.186,85	36.834,27	523.555,52	29.631,33	8.249,30	441.125,93	82.429,59	6.381,98	439.258,61	1.867,32	84.296,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	553.186,85	36.834,27	523.555,52	29.631,33	8.249,30	441.125,93	82.429,59	6.381,98	439.258,61	1.867,32	84.296,91
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1030400312.403 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	172.000,00	334.365,18	17.987,04	202.365,18	132.000,00	17.987,04	202.365,18		19.215,75	189.346,14	13.019,04	13.019,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	8.500,00	32.374,69	2.877,94	32.374,69		2.877,94	32.374,69		3.169,38	29.496,75	2.877,94	2.877,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00	32.278,00		31.778,00	500,00		31.778,00			31.778,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	5.075,06	529,34	5.075,06		529,34	5.075,06		473,62	4.545,72	529,34	529,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	5.000,00	20.000,00	2.640,00	12.240,00	7.760,00	2.640,00	12.240,00		1.320,00	10.920,00	1.320,00	1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	424.592,93	24.034,32	283.832,93	140.760,00	24.034,32	283.832,93		24.178,75	266.086,61	17.746,32	17.746,32
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	5.940,58			5.940,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	40.000,00											
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	2.845,87			2.845,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	245,63			245,63							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	10.032,08			10.032,08											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.969.015,78	16.773.577,00	1.541.094,39	15.317.515,02	1.456.061,98	1.577.216,02	14.353.545,09	963.969,93	1.265.642,64	13.440.807,02	912.738,07	1.876.708,00				
TOTAL ÓRGÃO:		10.969.015,78	16.773.577,00	1.541.094,39	15.317.515,02	1.456.061,98	1.577.216,02	14.353.545,09	963.969,93	1.265.642,64	13.440.807,02	912.738,07	1.876.708,00				



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	12.383,79	5.000,00	12.383,79			4.143,79	8.240,00		4.143,79		8.240,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	54.805,78	5.000,00	54.805,78			24.818,21	29.987,57		24.818,21		29.987,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	67.189,57	10.000,00	67.189,57			28.962,00	38.227,57		28.962,00		38.227,57
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	19.182,70	817,30	1.766,47	19.182,70		1.766,47	17.416,23	1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	750.000,00	837.254,03	70.735,68	837.254,03		70.735,68	837.254,03		73.403,29	777.231,85	60.022,18	60.022,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	200.000,00	151.040,74	11.725,80	125.851,57	25.189,17	11.725,80	125.851,57		10.471,07	115.815,77	10.035,80	10.035,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	5.000,00	9.440,00	810,00	7.820,00	1.620,00	810,00	6.255,00	1.565,00	540,00	5.985,00	270,00	1.835,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	40.000,00	29.061,90		29.061,90		3.229,10	22.280,79	6.781,11	3.229,10	22.280,79		6.781,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	40.000,00	52.221,26	1.992,50	52.163,76	57,50	3.195,52	48.649,74	3.514,02	3.195,52	48.649,74		3.514,02
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	250.000,00	452.416,09		452.416,09		70.376,72	250.294,21	202.121,88	65.376,72	245.294,21	5.000,00	207.121,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	60.000,00	133.705,50	9.250,00	133.705,50		12.650,00	130.305,50	3.400,00	12.650,00	121.055,50	9.250,00	12.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	20.000,00	340.511,93	7.157,10	340.511,93		18.998,84	279.861,23	60.650,70	23.308,22	278.630,83	1.230,40	61.881,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	125.000,00	126.150,00	24.750,00	126.150,00		27.390,00	123.990,00	2.160,00	13.530,00	110.130,00	13.860,00	16.020,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	2.151.801,45	128.187,55	2.124.117,48	27.683,97	220.878,13	1.843.924,77	280.192,71	207.470,39	1.742.489,92	101.434,85	381.627,56
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	579.929,47	107.588,55	579.929,47		42.929,08	405.743,62	174.185,85	42.929,08	405.743,62		174.185,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	579.929,47	107.588,55	579.929,47		42.929,08	405.743,62	174.185,85	42.929,08	405.743,62		174.185,85
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	2.798.920,49	245.776,10	2.771.236,52	27.683,97	263.807,21	2.278.630,39	492.606,13	250.399,47	2.177.195,54	101.434,85	594.040,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.798.920,49	245.776,10	2.771.236,52	27.683,97	263.807,21	2.278.630,39	492.606,13	250.399,47	2.177.195,54	101.434,85	594.040,98



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	260.244,27	20.652,31	246.786,54	13.457,73	20.652,31	246.786,54		38.180,51	228.816,26	17.970,28	17.970,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	70.000,00	57.257,96	3.304,36	35.972,04	21.285,92	3.304,36	35.972,04		4.047,90	32.667,68	3.304,36	3.304,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	3.220,00	315,00	2.895,00	325,00	315,00	2.505,00	390,00		2.190,00	315,00	705,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	23.000,00	18.867,98	1.903,00	16.374,98	2.493,00	1.903,00	15.186,38	1.188,60	1.903,00	15.186,38		1.188,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	25.400,00	1.000,00	25.400,00		4.500,00	21.200,00	4.200,00	2.800,00	19.500,00	1.700,00	5.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	212.228,63	560,00	210.788,63	1.440,00	1.796,36	204.497,71	6.290,92	972,12	203.673,47	824,24	7.115,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	18.000,00	20.851,00	4.411,00	20.851,00		4.411,00	20.851,00		2.101,00	18.541,00	2.310,00	2.310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	598.069,84	32.145,67	559.068,19	39.001,65	36.882,03	546.998,67	12.069,52	50.004,53	520.574,79	26.423,88	38.493,40
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	265.192,86		264.368,80	824,06		264.368,80			264.368,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	265.412,86		264.588,80	824,06		264.588,80			264.588,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	863.482,70	32.145,67	823.656,99	39.825,71	36.882,03	811.587,47	12.069,52	50.004,53	785.163,59	26.423,88	38.493,40
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	863.482,70	32.145,67	823.656,99	39.825,71	36.882,03	811.587,47	12.069,52	50.004,53	785.163,59	26.423,88	38.493,40



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	699.195,63	65.200,26	699.195,63		65.200,26	699.195,63		68.324,42	644.795,68	54.399,95	54.399,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50.000,00	109.561,26	10.432,04	109.561,26		10.432,04	109.561,26		10.942,82	99.324,22	10.237,04	10.237,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.860,00	90,00	5.860,00		200,00	4.230,00	1.630,00	200,00	4.230,00		1.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	6.111,00	1.335,90	6.096,90	14,10	985,90	5.746,90	350,00	985,90	5.746,90		350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	500,00	12.860,36		12.860,36		1.175,82	10.508,72	2.351,64	1.175,82	10.508,72		2.351,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500,00	209.085,00	2.310,00	208.895,00	190,00	3.438,37	191.980,21	16.914,79	3.361,77	191.903,61	76,60	16.991,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	75.299,00	17.149,00	75.299,00		17.149,00	75.299,00		8.569,00	66.719,00	8.580,00	8.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	1.117.972,25	96.517,20	1.117.768,15	204,10	98.581,39	1.096.521,72	21.246,43	93.559,73	1.023.228,13	73.293,59	94.540,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.500,00	1.176.703,81	96.517,20	1.176.499,70	204,11	98.581,39	1.155.253,27	21.246,43	93.559,73	1.081.959,68	73.293,59	94.540,02
TOTAL ÓRGÃO:		489.500,00	1.176.703,81	96.517,20	1.176.499,70	204,11	98.581,39	1.155.253,27	21.246,43	93.559,73	1.081.959,68	73.293,59	94.540,02



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	129.767,81	20.281,79	128.795,46	972,35	21.781,79	107.795,46	21.000,00	21.781,79	107.795,46		21.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	277.597,78	21.000,00	277.347,52	250,26	22.500,00	208.273,99	69.073,53	22.500,00	208.273,99		69.073,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	407.365,59	41.281,79	406.142,98	1.222,61	44.281,79	316.069,45	90.073,53	44.281,79	316.069,45		90.073,53
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	304.133,45	32.382,99	304.133,45		32.382,99	304.133,45		27.968,84	275.724,17	28.409,28	28.409,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50.000,00	50.000,00	4.776,48	46.663,91	3.336,09	4.776,48	46.663,91		4.351,82	41.936,02	4.727,89	4.727,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	190,00			190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	55.000,00	38.682,44	951,90	38.570,70	111,74	6.905,40	27.041,70	11.529,00	4.126,20	23.160,30	3.881,40	15.410,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	6.963,00	34.283,00	717,00	6.963,00	34.283,00		3.630,00	30.950,00	3.333,00	3.333,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	434.005,89	45.074,37	429.651,06	4.354,83	52.027,87	416.122,06	13.529,00	41.076,86	375.770,49	40.351,57	53.880,57
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	841.371,48	86.356,16	835.794,04	5.577,44	96.309,66	732.191,51	103.602,53	85.358,65	691.839,94	40.351,57	143.954,10
TOTAL ÓRGÃO:		960.000,00	841.371,48	86.356,16	835.794,04	5.577,44	96.309,66	732.191,51	103.602,53	85.358,65	691.839,94	40.351,57	143.954,10



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	24.856,93	-4,52	22.675,66	2.181,27	11.355,48	14.515,66	8.160,00	10.011,80	13.171,98	1.343,68	9.503,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	40.000,00	97.516,90	16.410,00	93.926,90	3.590,00	16.292,70	73.926,90	20.000,00	16.292,70	73.926,90		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	122.373,83	16.405,48	116.602,56	5.771,27	27.648,18	88.442,56	28.160,00	26.304,50	87.098,88	1.343,68	29.503,68
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	448.540,50	63.632,11	448.540,50		63.632,11	448.540,50		55.482,51	404.197,62	44.342,88	44.342,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	70.000,00	70.000,00	7.695,74	64.805,89	5.194,11	7.695,74	64.805,89		5.861,78	57.443,00	7.362,89	7.362,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	10.000,00	59.108,82	585,00	58.245,00	863,82	2.765,00	27.405,00	30.840,00	2.090,00	26.685,00	720,00	31.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	30.000,00	22.838,58	2.747,97	22.830,90	7,68	1.992,32	22.075,25	755,65	1.992,32	22.075,25		755,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	34.758,33	1.750,00	34.758,33		2.950,00	30.858,33	3.900,00	3.816,67	29.108,33	1.750,00	5.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	256.436,18	205.117,72	255.604,99	831,19	202.032,15	248.022,51	7.582,48	201.955,55	247.945,91	76,60	7.659,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	22.000,00	68.391,00	15.081,00	68.391,00		15.081,00	68.391,00		6.842,00	60.152,00	8.239,00	8.239,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	202,06			202,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	960.275,47	296.609,54	953.176,61	7.098,86	296.148,32	910.098,48	43.078,13	278.040,83	847.607,11	62.491,37	105.569,50
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	500,00	186.723,99	77.580,14	186.488,86	235,13		108.908,72	77.580,14		108.908,72		77.580,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	186.723,99	77.580,14	186.488,86	235,13		108.908,72	77.580,14		108.908,72		77.580,14
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			5.336,00	4.900,00		5.336,00		4.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.236,00		10.236,00			5.336,00	4.900,00		5.336,00		4.900,00
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00											



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.518,00	15.254,00	13.583,00	1.518,00	15.254,00		1.564,62	13.849,85	1.404,15	1.404,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	7.000,00	7.000,00	242,88	2.440,64	4.559,36	242,88	2.440,64		251,08	2.197,76	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	6.340,00	660,00	3.060,00	3.280,00	660,00	3.060,00		330,00	2.730,00	330,00	330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	42.177,00	2.420,88	20.754,64	21.422,36	2.420,88	20.754,64		2.145,70	18.777,61	1.977,03	1.977,03
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	250.000,00	215.012,08	23.736,46	175.759,14	39.252,94	23.736,46	175.759,14		22.552,70	155.395,34	20.363,80	20.363,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	55.000,00	50.400,00	3.569,13	39.010,88	11.389,12	3.569,13	39.010,88		3.569,13	39.010,88		
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		940,95	8.468,55		940,95	8.468,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	500,00	5.442,01	500,00	5.442,01		198,40	4.577,09	864,92	260,80	4.500,49	76,60	941,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	26.000,00	26.000,00	7.260,00	22.940,00	3.060,00	7.260,00	22.940,00		3.630,00	19.310,00	3.630,00	3.630,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	308.782,64	35.065,59	255.080,58	53.702,06	35.704,94	254.215,66	864,92	30.953,58	230.145,26	24.070,40	24.935,32
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	181.639,02	3.663,00	181.639,02		3.663,00	181.639,02		16.471,38	178.260,15	3.378,87	3.378,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	44.845,78	686,08	28.729,53	16.116,25	686,08	28.729,53		2.967,59	28.143,45	586,08	586,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	25.000,00	47.032,54	-12.659,90	23.061,28	23.971,26		21.871,63	1.189,65		21.871,63		1.189,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	352.896,25		238.080,00	114.816,25	23.680,00	171.840,00	66.240,00	23.680,00	171.840,00		66.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	109.056,20		84.424,36	24.631,84	4.847,25	55.927,69	28.496,67	4.798,87	55.851,09	76,60	28.573,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	7.200,00	21.900,00	3.300,00	21.900,00		3.300,00	21.900,00		2.640,00	21.240,00	660,00	660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	757.369,79	-5.010,82	577.834,19	179.535,60	36.176,33	481.907,87	95.926,32	50.557,84	477.206,32	4.701,55	100.627,87



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	63.041,00	7.095,00	63.041,00	1.000,00	7.095,00	63.041,00		7.095,00	56.493,47	6.547,53	6.547,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	10.000,00	10.086,56	1.135,20	10.086,56		1.135,20	10.086,56		1.135,20	9.016,36	1.070,20	1.070,20
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	10.700,00	2.640,00	10.700,00		2.640,00	10.700,00		1.320,00	9.380,00	1.320,00	1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	84.827,56	10.870,20	83.827,56	1.000,00	10.870,20	83.827,56		9.550,20	74.889,83	8.937,73	8.937,73
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00	21.813,25	18.925,25	21.313,25	500,00			21.313,25				21.313,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	9.840,49	5.704,49	9.840,49			4.136,00	5.704,49		4.136,00		5.704,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	487,10			487,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	32.640,84	24.629,74	31.153,74	1.487,10		4.136,00	27.017,74		4.136,00		27.017,74
205001.0824400342.448 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000150	170.000,00	380.249,10		380.249,10		49.291,53	267.582,70	112.666,40	49.291,53	267.582,70		112.666,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	15.000,00	38.500,00		38.500,00		4.900,00	32.400,00	6.100,00	5.300,00	32.000,00	400,00	6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	10.000,00	31.507,25	20.648,00	29.824,00	1.683,25	1.410,00	2.856,00	26.968,00	1.410,00	2.856,00		26.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	450.756,35	20.648,00	448.573,10	2.183,25	55.601,53	302.838,70	145.734,40	56.001,53	302.438,70	400,00	146.134,40
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	233.300,00	570.392,96		570.392,96			424.584,78	145.808,18		424.584,78		145.808,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.300,00	570.392,96		570.392,96			424.584,78	145.808,18		424.584,78		145.808,18
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	152.967,12	6.490,00	96.544,80	56.422,32	6.490,00	96.544,80	29.532,94	6.584,94	91.404,17	5.140,63	5.140,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	20.000,00	33.101,98	1.038,40	13.188,54	19.913,44	1.038,40	13.188,54		1.055,10	12.150,14	1.038,40	1.038,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	30.000,00	54.435,89	8.521,60	49.627,87	4.808,02	797,00	20.094,93		797,00	20.094,93		29.532,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	24.000,00	10.249,62			10.249,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	24.000,00	79.285,04		56.053,17	23.231,87	727,02	13.004,81		43.048,36	844,74	12.928,21	76,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.000,00	21.200,00	1.980,00	12.860,00	8.340,00	1.980,00	12.860,00		990,00	11.870,00	990,00	990,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	351.239,65	18.030,00	228.274,38	122.965,27	11.032,42	155.693,08	72.581,30	10.271,78	148.447,45	7.245,63	79.826,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
205001.1648200362.449 - PROGRAMA HABITACIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	500,00											
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	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.828.500,00	3.879.796,08	497.248,75	3.482.395,18	397.400,90	475.602,80	2.840.744,05	641.651,13	463.825,96	2.729.576,66	111.167,39	752.818,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.828.500,00	3.879.796,08	497.248,75	3.482.395,18	397.400,90	475.602,80	2.840.744,05	641.651,13	463.825,96	2.729.576,66	111.167,39	752.818,52



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.146.742,33	86.503,20	2.144.913,78	1.828,55	86.503,20	1.734.470,43	410.443,35	86.503,20	1.734.470,43		410.443,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000175	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.146.742,33	86.503,20	2.144.913,78	1.828,55	86.503,20	1.734.470,43	410.443,35	86.503,20	1.734.470,43		410.443,35
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	70.000,00	1.620,00		1.620,00		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	59.775,38		59.775,38		2.836,44	33.274,12	26.501,26	2.836,44	33.274,12		26.501,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	61.395,38		61.395,38		4.456,44	34.894,12	26.501,26	4.456,44	34.894,12		26.501,26
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000180	250.000,00	570.496,90	55.041,58	570.496,90		55.041,58	570.496,90		56.598,26	523.382,30	47.114,60	47.114,60
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000181	50.000,00	178.263,25	21.474,52	178.263,25		21.474,52	178.263,25		22.090,56	159.217,96	19.045,29	19.045,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	1.300.000,00	1.512.284,36	102.951,84	1.512.284,36		102.951,84	1.512.284,36		110.464,49	1.421.431,42	90.852,94	90.852,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	260.000,00	260.000,00	16.647,65	215.572,36	44.427,64	16.647,65	215.572,36		17.335,99	199.899,71	15.672,65	15.672,65
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	27.485,00	1.170,00	27.165,00	320,00	2.340,00	17.505,00	9.660,00	2.115,00	17.055,00	450,00	10.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	185.278,07	113.165,24	-420,00	100.261,25	12.903,99	6.535,32	98.662,57	1.598,68	6.535,32	98.662,57		1.598,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000187	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	774.403,72	788.876,88	73.075,00	788.876,88		74.941,59	755.643,70	33.233,18	76.444,25	682.568,70	73.075,00	106.308,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	130.000,00	208.168,63	24.800,00	197.081,37	11.087,26	5.508,82	153.997,59	43.083,78	5.574,39	153.730,99	266,60	43.350,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	345.000,00	463.805,83	93.985,83	463.805,83		93.985,83	463.805,83		45.551,00	415.371,00	48.434,83	48.434,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00		-220.777,23			-220.777,23			-220.777,23			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	600.215,85		600.215,85			600.215,85			600.215,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	63.700,38	1.051,14	55.789,88	7.910,50		23.124,74	32.665,14		23.124,74		32.665,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.313.681,79	4.807.466,84	170.000,33	4.729.817,45	77.649,39	159.649,92	4.609.576,67	120.240,78	122.932,03	4.314.664,76	294.911,91	415.152,69
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	3.645.000,00	4.831.126,01	442.152,73	4.801.559,43	29.566,58	442.152,73	4.801.559,43		438.224,35	4.440.411,79	361.147,64	361.147,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	1.050.000,00	1.037.553,30	75.142,89	774.652,77	262.900,53	75.142,89	774.652,77		72.032,23	705.388,99	69.263,78	69.263,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	366.000,00	482.833,90	-48.613,50	399.295,25	83.538,65	497,35	381.796,03	17.499,22	497,35	381.796,03		17.499,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	299.535,58	20.298,70	296.430,58	3.105,00	29.051,83	237.113,36	59.317,22	32.646,33	234.376,86	2.736,50	62.053,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	310.000,00	335.412,69	74.368,69	325.688,69	9.724,00	74.368,69	325.688,69		37.103,00	288.423,00	37.265,69	37.265,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000356		964.641,49	964.641,49	964.641,49		964.641,49	964.641,49		964.641,49	964.641,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	15.000,00	269.072,66	26.998,50	239.071,52	30.001,14	15.000,00	211.464,02	27.607,50	42.135,00	211.464,02		27.607,50



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	8.220.175,63	1.554.989,50	7.801.339,73	418.835,90	1.600.854,98	7.696.915,79	104.423,94	1.587.279,75	7.226.502,18	470.413,61	574.837,55
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	50.000,00	115.000,00	-1,18	93.308,15	21.691,85	27.438,82	88.308,15	5.000,00	27.438,82	88.308,15		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	101.000,00	334.779,01	60.000,00	311.211,61	23.567,40	40.460,80	216.474,27	94.737,34	40.460,80	216.474,27		94.737,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	449.779,01	59.998,82	404.519,76	45.259,25	67.899,62	304.782,42	99.737,34	67.899,62	304.782,42		99.737,34
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000204	92.500,00	97.320,00	1.540,00	97.320,00		10.260,00	76.520,00	20.800,00	10.260,00	76.520,00		20.800,00
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	689,40	229,80		612,80	76,60	306,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	98.320,00	1.540,00	98.239,20	80,80	10.336,60	77.209,40	21.029,80	10.260,00	77.132,80	76,60	21.106,40
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.150.000,00	1.341.801,92	111.021,54	1.278.236,86	63.565,06	111.021,54	1.278.236,86		115.633,69	1.191.507,98	86.728,88	86.728,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	240.000,00	260.876,03	17.763,45	206.517,81	54.358,22	17.763,45	206.517,81		18.768,34	188.903,86	17.613,95	17.613,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	176.000,00	219.173,79	-27.597,50	146.354,05	72.819,74	497,35	136.439,06	9.914,99	497,35	136.439,06		9.914,99
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	47.429,20	216,00	47.429,20		12.242,60	44.771,40	2.657,80	276,00	32.528,80	12.242,60	14.900,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	40.000,00	106.821,00	19.283,00	87.373,00	19.448,00	19.283,00	87.373,00		9.724,00	77.814,00	9.559,00	9.559,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	6.000,00	11.676,22		11.676,22			11.676,22			11.676,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.988.118,16	120.686,49	1.777.587,14	210.531,02	160.807,94	1.765.014,35	12.572,79	144.899,38	1.638.869,92	126.144,43	138.717,22
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.083.664,00	1.768.866,88	157.760,17	1.492.544,71	276.322,17	157.760,17	1.492.544,71		162.521,69	1.359.710,68	132.834,03	132.834,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	196.000,00	267.756,22	25.241,63	238.756,22	29.000,00	25.241,63	238.756,22		26.232,96	214.554,59	24.201,63	24.201,63
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355		46.852,00		46.852,00			46.852,00			46.852,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	158.000,00	178.680,57	-30.650,65	139.599,96	39.080,61	6.745,35	126.098,77	13.501,19		119.353,42	6.745,35	20.246,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00	180.307,23	5.001,50	180.307,23		16.184,95	141.248,51	39.058,72	24.004,47	140.059,81	1.188,70	40.247,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	106.336,00	152.197,00	40.227,00	152.197,00		40.227,00	152.197,00		20.130,00	132.100,00	20.097,00	20.097,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	60.000,00	117.568,92		107.860,82	9.708,10	51.810,60	63.275,82	44.585,00	51.810,60	63.275,82		44.585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	2.712.228,82	197.579,65	2.358.117,94	354.110,88	297.969,70	2.260.973,03	97.144,91	284.699,72	2.075.906,32	185.066,71	282.211,62
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	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
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											
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	689,40	229,80		612,80	76,60	306,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.000,00		919,20	1.080,80	76,60	689,40	229,80		612,80	76,60	306,40
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	51.851,21		51.810,81	40,40	185,78	48.179,35	3.631,46	109,18	48.102,75	76,60	3.708,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	500,00	7.290,00		7.290,00			7.290,00			7.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	75.902,32		75.861,92	40,40	185,78	72.230,46	3.631,46	109,18	72.153,86	76,60	3.708,06
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	1.334,31	15.261,29	229,80	1.257,71	15.184,69	76,60	306,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	15.500,00		15.491,09	8,91	1.334,31	15.261,29	229,80	1.257,71	15.184,69	76,60	306,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.637.681,79	20.578.628,49	2.191.297,99	19.468.202,59	1.110.425,90	2.390.075,09	18.572.017,36	896.185,23	2.310.297,03	17.495.174,30	1.076.843,06	1.973.028,29
TOTAL ÓRGÃO:		12.637.681,79	20.578.628,49	2.191.297,99	19.468.202,59	1.110.425,90	2.390.075,09	18.572.017,36	896.185,23	2.310.297,03	17.495.174,30	1.076.843,06	1.973.028,29



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	289.205,87	22.182,73	289.205,87	1,00	22.182,73	289.205,87	2.430,00	23.772,69	270.156,55	19.049,32	19.049,32	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	40.000,00	46.229,90	3.620,60	46.229,90		3.620,60	46.229,90		3.863,48	42.804,30	3.425,60	3.425,60	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	10.000,00	14.581,00	270,00	14.580,00		405,00	12.150,00		495,00	12.150,00		2.430,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	17.253,49	1.500,00	17.253,49		1.500,00	17.253,49		1.500,00	17.253,49			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	37.721,57	2.500,00	37.721,57		3.362,65	35.996,27		1.725,30	3.362,65	33.496,27	2.500,00	4.225,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	63.235,09	5.365,70	63.235,09		17.962,21	49.672,04		13.563,05	17.885,61	49.595,44	76,60	13.639,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	10.000,00	42.976,02	8.526,02	42.976,02		8.526,02	42.976,02			4.290,00	38.740,00	4.236,02	4.236,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	511.202,94	43.965,05	511.201,94	1,00	57.559,21	493.483,59	17.718,35	55.169,43	464.196,05	29.287,54	47.005,89	
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	6.788,00	23.903,00			17.115,00	6.788,00		17.115,00		6.788,00	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000255	5.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	30.000,00	80.090,19		80.090,19			79.800,19	290,00		79.800,19		290,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	125.993,19	6.788,00	125.993,19			118.915,19	7.078,00		118.915,19		7.078,00	
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	637.196,13	50.753,05	637.195,13	1,00	57.559,21	612.398,78	24.796,35	55.169,43	583.111,24	29.287,54	54.083,89	
TOTAL ÓRGÃO:		349.500,00	637.196,13	50.753,05	637.195,13	1,00	57.559,21	612.398,78	24.796,35	55.169,43	583.111,24	29.287,54	54.083,89	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	14.590,90	122.574,20	2.425,80	14.590,90	122.574,20		14.314,62	110.020,85	12.553,35	12.553,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	26.000,00	26.000,00	2.334,55	19.567,90	6.432,10	2.334,55	19.567,90		2.285,97	17.298,35	2.269,55	2.269,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	1.000,00	1.635,00	220,00	1.635,00		220,00	1.635,00		220,00	1.635,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.000,00	2.192,50	907,68	2.100,18	92,32	907,68	2.100,18		907,68	2.100,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	500,00	16.368,33	1.000,00	16.368,33		1.000,00	16.368,33		1.000,00	15.368,33	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	20.000,00	52.299,64	939,00	51.178,53	1.121,11	5.833,04	37.946,58	13.231,95	2.833,04	34.946,58	3.000,00	16.231,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	16.000,00	16.000,00	3.960,00	14.970,00	1.030,00	3.960,00	14.970,00		1.980,00	12.990,00	1.980,00	1.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	239.495,47	23.952,13	228.394,14	11.101,33	28.846,17	215.162,19	13.231,95	23.541,31	194.359,29	20.802,90	34.034,85
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00
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	67.632,88	13.526,54	6.763,27	67.632,88		13.526,54
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	5.000,00	24.937,40		24.937,40		2.078,11	20.781,18	4.156,22	2.078,11	20.781,18		4.156,22
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	1.000,00	3.122,38		3.122,38		260,19	2.602,00	520,38	260,19	2.602,00		520,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	109.219,20		109.219,20		9.101,57	91.016,06	18.203,14	9.101,57	91.016,06		18.203,14
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	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	1.500,00			1.500,00							
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
OUTUBRO 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	5.000,00	37.800,00		5.000,00	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	19.948,60	24.517,60		19.948,60	24.517,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	118.492,06		81.792,07	36.699,99	24.948,60	81.792,07		24.948,60	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	2.160,15		2.160,15			1.660,15	500,00		1.660,15		500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	500,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	5.110,15		2.160,15	2.950,00		1.660,15	500,00		1.660,15		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.500,00	491.816,88	23.952,13	439.565,56	52.251,32	64.896,34	403.630,47	35.935,09	59.591,48	380.827,57	22.802,90	58.737,99
TOTAL ÓRGÃO:		260.500,00	491.816,88	23.952,13	439.565,56	52.251,32	64.896,34	403.630,47	35.935,09	59.591,48	380.827,57	22.802,90	58.737,99



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	373.709,64	41.471,81	369.970,89	3.738,75	17.499,81	319.003,89	50.967,00	63.366,72	319.003,89		50.967,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	595.000,00	777.688,73	35.000,00	777.688,73		43.254,46	584.715,93	192.972,80	43.254,46	584.715,93		192.972,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	1.151.398,37	76.471,81	1.147.659,62	3.738,75	60.754,27	903.719,82	243.939,80	106.621,18	903.719,82		243.939,80
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	3.114.808,53		3.104.757,85	10.050,68	88.326,41	3.104.757,85		88.326,41	3.104.757,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.114.808,53		3.104.757,85	10.050,68	88.326,41	3.104.757,85		88.326,41	3.104.757,85		
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100.500,00	103.255,10	47.864,80	102.755,10	500,00	47.864,80	102.755,10		47.864,80	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	366.429,60	47.864,80	365.844,29	585,31	47.864,80	365.844,29		47.864,80	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	1.958.277,65	207.181,83	1.958.277,65		207.181,83	1.958.277,65		212.842,63	1.787.902,48	170.375,17	170.375,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	400.000,00	385.000,00	31.374,39	290.932,57	94.067,43	31.374,39	290.932,57		29.239,06	258.472,78	32.459,79	32.459,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	20.000,00	42.250,00		36.825,00	5.425,00	1.170,00	16.685,00	20.140,00	1.170,00	16.685,00		20.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	21.000,00	324.883,06	81.403,56	323.115,01	1.768,05	7.736,15	194.025,45	129.089,56	5.865,50	188.926,80	5.098,65	134.188,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	11.875,00	750,00	11.875,00		750,00	11.875,00		630,00	11.125,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	52.453,80	16.040,78	52.453,80		3.467,38	38.574,00	13.879,80	3.723,97	36.106,62	2.467,38	16.347,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	215.000,00	217.435,64	49.765,64	217.435,64		49.765,64	217.435,64		24.695,00	192.365,00	25.070,64	25.070,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.992.675,15	386.516,20	2.890.914,67	101.760,48	301.445,39	2.727.805,31	163.109,36	278.166,16	2.491.583,68	236.221,63	399.330,99
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	630.053,98	90.656,08	603.302,80	26.751,18	115.454,17	570.005,76	33.297,04	115.454,17	570.005,76		33.297,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	500,00	1.967.301,73		1.967.129,15	172,58		1.967.129,15			1.967.129,15		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.659.280,11	90.656,08	2.632.346,35	26.933,76	115.454,17	2.599.049,31	33.297,04	115.454,17	2.599.049,31	33.297,04
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	300.226,70		300.226,70		26.649,12	226.736,13	73.490,57	26.649,12	226.736,13		73.490,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.000,00	300.226,70		300.226,70		26.649,12	226.736,13	73.490,57	26.649,12	226.736,13	73.490,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.765.366,65	10.584.818,46	601.508,89	10.441.749,48	143.068,98	640.494,16	9.927.912,71	513.836,77	663.081,84	9.691.691,08	750.058,40
TOTAL ÓRGÃO:			3.765.366,65	10.584.818,46	601.508,89	10.441.749,48	143.068,98	640.494,16	9.927.912,71	513.836,77	663.081,84	9.691.691,08	750.058,40



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	45.695,99	471.291,25	8.708,75	45.695,99	471.291,25		56.412,87	435.034,17	36.257,08	36.257,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	110.000,00	102.263,98	7.334,95	67.492,44	34.771,54	7.334,95	67.492,44		7.138,49	60.287,49	7.204,95	7.204,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	5.000,00	1.480,00	90,00	1.480,00		220,00	960,00	520,00	220,00	960,00		520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	15.518,00	1.073,29	13.922,40	1.595,60	1.373,29	13.894,08	28,32	2.345,46	13.894,08		28,32
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000338	50.000,00	48.206,27		48.206,27		3.850,00	32.806,27	15.400,00	3.850,00	32.806,27		15.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	40.000,00	34.540,89	2.250,00	34.355,25	185,64	3.154,51	26.065,60	8.289,65	2.051,31	23.462,40	2.603,20	10.892,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	167.300,00	847.959,01	7.522,73	847.867,43	91,58	13.919,63	799.467,96	48.399,47	12.235,42	797.783,75	1.684,21	50.083,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	55.000,00	44.538,64	10.218,64	44.538,64		10.218,64	44.538,64		4.950,00	39.270,00	5.268,64	5.268,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.300,00	1.574.506,79	74.185,60	1.529.153,68	45.353,11	85.767,01	1.456.516,24	72.637,44	89.203,55	1.403.498,16	53.018,08	125.655,52
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	825.500,00	755.500,00	130.000,00	755.500,00		73.195,15	676.782,17	78.717,83	73.195,15	676.782,17		78.717,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	755.500,00	130.000,00	755.500,00		73.195,15	676.782,17	78.717,83	73.195,15	676.782,17		78.717,83
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	200.000,00	62.784,96	6.345,46	62.784,96		6.345,46	62.784,96		6.345,46	62.784,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000345	100.000,00	38.796,00		27.901,52	10.894,48		27.901,52			27.901,52		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000346	50.000,00	250.000,00		248.406,34	1.593,66	1.105,15	245.090,85	3.315,49	1.105,15	245.090,85		3.315,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000347	50.000,00	132.226,37	621,64	128.155,79	4.070,58	621,64	128.155,79		621,64	128.155,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	483.807,33	6.967,10	467.248,61	16.558,72	8.072,25	463.933,12	3.315,49	8.072,25	463.933,12		3.315,49
210001.0412300412.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000349	5.000,00	529,08		529,08			529,08			529,08		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000350	380.000,00	453.499,88		453.499,88		35.960,11	348.383,67	105.116,21	35.960,11	348.383,67		105.116,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	454.028,96		454.028,96		35.960,11	348.912,75	105.116,21	35.960,11	348.912,75		105.116,21
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	3.267.843,08	211.152,70	3.205.931,25	61.911,83	202.994,52	2.946.144,28	259.786,97	206.431,06	2.893.126,20	53.018,08	312.805,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.909.435,78	3.267.843,08	211.152,70	3.205.931,25	61.911,83	202.994,52	2.946.144,28	259.786,97	206.431,06	2.893.126,20	53.018,08	312.805,05



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	63.116.777,75	5.694.802,09	59.805.312,71	3.311.465,04	6.065.260,67	55.805.254,55	4.000.058,16	5.618.540,63	53.013.678,11	2.791.576,44	6.791.634,60

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

Larissa de Souza Dias
Contadora - CRC nº RJ-131010/O-7