



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
020001.0412200031.614 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.0412200032.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	612.500,00	612.500,00	80.392,43	80.392,43	532.107,57	80.392,43	80.392,43	20.970,00	16.520,38	16.520,38	63.872,05	63.872,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	130.000,00	130.000,00	16.108,07	16.108,07	113.891,93	16.108,07	16.108,07				16.108,07	16.108,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	10.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00		130,00	130,00		130,00	130,00		20.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	120.000,00	120.000,00	1.939,60	1.939,60	118.060,40	1.939,60	1.939,60		1.939,60	1.939,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	144.000,00	62.100,00	40.158,00	40.158,00	21.942,00	14.962,00	14.962,00	25.196,00	14.962,00	14.962,00		25.196,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	48.000,00	48.000,00	6.587,17	6.587,17	41.412,83	6.587,17	6.587,17				6.587,17	6.587,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.500,00	1.007.700,00	166.285,27	166.285,27	841.414,73	120.119,27	120.119,27	46.166,00	33.551,98	33.551,98	86.567,29	132.733,29
020001.0412200682.439 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	48.500,00			48.500,00							
020001.0412600032.005 - SERVICOS DE COMUNICACAO E TRANSPARENCIA PUBLICA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	250.500,00	250.500,00	60.000,00	60.000,00	190.500,00			60.000,00				60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	299.500,00	108.000,00	108.000,00	191.500,00			108.000,00				108.000,00
020001.1339200032.009 - FESTAS E EVENTOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	25.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	120.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	102.900,00			102.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.566.000,00	1.459.600,00	274.285,27	274.285,27	1.185.314,73	120.119,27	120.119,27	154.166,00	33.551,98	33.551,98	86.567,29	240.733,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.566.000,00	1.459.600,00	274.285,27	274.285,27	1.185.314,73	120.119,27	120.119,27	154.166,00	33.551,98	33.551,98	86.567,29	240.733,29



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000022	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
201001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
TOTAL PROJETO/ATRVIDADE:		30.500,00	30.500,00	20.000,00	20.000,00	10.500,00			20.000,00				20.000,00
201001.0412200032.441 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000026	50.000,00	50.000,00	1.766,47	1.766,47	48.233,53	1.766,47	1.766,47				1.766,47	1.766,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	750.000,00	750.000,00	86.447,54	86.447,54	663.552,46	86.447,54	86.447,54		12.524,03	12.524,03	73.923,51	73.923,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	200.000,00	200.000,00	16.916,35	16.916,35	183.083,65	16.916,35	16.916,35		67,54	67,54	16.848,81	16.848,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000030	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	250.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	230.000,00			20.000,00				20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	60.000,00	52.945,08	26.800,00	26.800,00	26.145,08	11.500,00	11.500,00	15.300,00			11.500,00	26.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	286.000,00	264.232,00	264.232,00	21.768,00	3.899,38	3.899,38	260.332,62	3.067,38	3.067,38	832,00	261.164,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	125.000,00	125.000,00	28.825,19	28.825,19	96.174,81	14.305,19	14.305,19	14.520,00			14.305,19	28.825,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	1.799.945,08	444.987,55	444.987,55	1.354.957,53	134.834,93	134.834,93	310.152,62	15.658,95	15.658,95	119.175,98	429.328,60
201001.0412600531.060 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.000,00			1.000,00							
201001.0412600532.160 - SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	340.000,00	464.250,00	55.061,70	55.061,70	409.188,30			55.061,70				55.061,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	465.250,00	55.061,70	55.061,70	410.188,30			55.061,70				55.061,70
201001.0412700661.047 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	500,00	550.500,00	550.000,00	550.000,00	500,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	550.500,00	550.000,00	550.000,00	500,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.000,00	2.847.695,08	1.070.049,25	1.070.049,25	1.777.645,83	684.834,93	684.834,93	385.214,32	565.658,95	565.658,95	119.175,98	504.390,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.847.695,08	1.070.049,25	1.070.049,25	1.777.645,83	684.834,93	684.834,93	385.214,32	565.658,95	565.658,95	119.175,98	504.390,30



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000044	300.000,00	300.000,00	21.084,31	21.084,31	278.915,69	21.084,31	21.084,31		2.526,76	2.526,76	18.557,55	18.557,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	70.000,00	70.000,00	4.216,87	4.216,87	65.783,13	4.216,87	4.216,87				4.216,87	4.216,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	23.000,00	23.000,00	1.956,10	1.956,10	21.043,90	1.921,10	1.921,10	35,00	1.921,10	1.921,10		35,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	45.000,00	45.000,00	10.692,00	10.692,00	34.308,00	908,78	908,78	9.783,22	908,78	908,78		9.783,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	18.000,00	18.000,00	2.310,00	2.310,00	15.690,00	2.310,00	2.310,00				2.310,00	2.310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	463.000,00	41.259,28	41.259,28	421.740,72	31.441,06	31.441,06	9.818,22	5.356,64	5.356,64	26.084,42	35.902,64
202001.0412200442.096 - MANUTENCAO E ELAB. DE PROJ. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	19.630,35	19.130,35	19.130,35	500,00	19.130,35	19.130,35		19.130,35	19.130,35		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	21.130,35	19.130,35	19.130,35	2.000,00	19.130,35	19.130,35		19.130,35	19.130,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	484.130,35	60.389,63	60.389,63	423.740,72	50.571,41	50.571,41	9.818,22	24.486,99	24.486,99	26.084,42	35.902,64
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	484.130,35	60.389,63	60.389,63	423.740,72	50.571,41	50.571,41	9.818,22	24.486,99	24.486,99	26.084,42	35.902,64



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
203001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00			15.000,00				15.000,00
203001.0412200032.430 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
203001.0412200032.453 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEGURANÇA PÚBLICA MOBILIDADE URB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	400.000,00	400.000,00	74.724,62	74.724,62	325.275,38	74.724,62	74.724,62		12.103,06	12.103,06	62.621,56	62.621,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	50.000,00	50.000,00	14.944,93	14.944,93	35.055,07	14.944,93	14.944,93		135,08	135,08	14.809,85	14.809,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	20.000,00	20.000,00	952,70	952,70	19.047,30	952,70	952,70		952,70	952,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00	7.554,92	7.054,92	7.054,92	500,00	1.175,82	1.175,82	5.879,10	1.175,82	1.175,82		5.879,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00	2.400,00	1.812,10	1.812,10	587,90	913,10	913,10	899,00	913,10	913,10		899,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	10.000,00	10.000,00	8.580,00	8.580,00	1.420,00	8.580,00	8.580,00				8.580,00	8.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	495.454,92	108.069,27	108.069,27	387.385,65	101.291,17	101.291,17	6.778,10	15.279,76	15.279,76	86.011,41	92.789,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		492.500,00	515.454,92	123.069,27	123.069,27	392.385,65	101.291,17	101.291,17	21.778,10	15.279,76	15.279,76	86.011,41	107.789,51
TOTAL ÓRGÃO:		492.500,00	515.454,92	123.069,27	123.069,27	392.385,65	101.291,17	101.291,17	21.778,10	15.279,76	15.279,76	86.011,41	107.789,51



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000073	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
204001.2060600032.021 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	500.000,00	315.012,00	125.000,00	125.000,00	190.012,00			125.000,00				125.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	340.512,00	150.000,00	150.000,00	190.512,00			150.000,00				150.000,00
204001.2060600032.442 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INFRA. RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	250.000,00	250.000,00	28.488,92	28.488,92	221.511,08	28.488,92	28.488,92		3.624,26	3.624,26	24.864,66	24.864,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	50.000,00	50.000,00	5.697,78	5.697,78	44.302,22	5.697,78	5.697,78				5.697,78	5.697,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	55.000,00	30.991,50	30.991,50	24.008,50	751,50	751,50	30.240,00			751,50	30.991,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	35.000,00	35.000,00	3.300,00	3.300,00	31.700,00	3.300,00	3.300,00				3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	397.000,00	74.478,20	74.478,20	322.521,80	39.238,20	39.238,20	35.240,00	4.624,26	4.624,26	34.613,94	69.853,94
204001.2060600072.020 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AGROTURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000368	80.463,24	80.463,24			80.463,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.463,24	82.463,24			82.463,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.039.963,24	820.475,24	224.478,20	224.478,20	595.997,04	39.238,20	39.238,20	185.240,00	4.624,26	4.624,26	34.613,94	219.853,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.039.963,24	820.475,24	224.478,20	224.478,20	595.997,04	39.238,20	39.238,20	185.240,00	4.624,26	4.624,26	34.613,94	219.853,94



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000090	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
205001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	9.400,00	5.440,00	5.440,00	3.960,00			5.440,00				5.440,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	40.400,00	35.440,00	35.440,00	4.960,00			35.440,00				35.440,00
205001.0412200032.447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	300.000,00	300.000,00	52.627,00	52.627,00	247.373,00	52.627,00	52.627,00	9.950,00	5.607,81	5.607,81	47.019,19	47.019,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	70.000,00	70.000,00	10.525,40	10.525,40	59.474,60	10.525,40	10.525,40		337,70	337,70	10.187,70	10.187,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00	50,00							9.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	30.000,00	30.000,00	1.998,83	1.998,83	28.001,17	1.998,83	1.998,83		1.998,83	1.998,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	5.000,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00		2.250,00	2.250,00	10.300,00	500,00	500,00	1.750,00	12.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	35.000,00	38.500,00	15.344,50	15.344,50	23.155,50	2.152,58	2.152,58	13.191,92	2.152,58	2.152,58		13.191,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	22.000,00	22.000,00	7.920,00	7.920,00	14.080,00	7.920,00	7.920,00				7.920,00	7.920,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.500,00	483.550,00	110.915,73	110.915,73	372.634,27	77.473,81	77.473,81	33.441,92	10.596,92	10.596,92	66.876,89	100.318,81
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
205001.0824100342.457 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.0824300372.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000115	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000116	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
205001.0824300372.431 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	32.500,00	32.500,00	1.621,00	1.621,00	30.879,00	1.621,00	1.621,00		121,57	121,57	1.499,43	1.499,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	7.000,00	7.000,00	324,20	324,20	6.675,80	324,20	324,20				324,20	324,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	7.000,00	7.000,00	330,00	330,00	6.670,00	330,00	330,00				330,00	330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	48.500,00	2.275,20	2.275,20	46.224,80	2.275,20	2.275,20		121,57	121,57	2.153,63	2.153,63
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	250.000,00	250.000,00	31.326,83	31.326,83	218.673,17	31.326,83	31.326,83		3.316,38	3.316,38	28.010,45	28.010,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	55.000,00	55.000,00	4.400,84	4.400,84	50.599,16	4.400,84	4.400,84				4.400,84	4.400,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	26.000,00	26.000,00	2.695,00	2.695,00	23.305,00	2.695,00	2.695,00				2.695,00	2.695,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	338.000,00	38.922,67	38.922,67	299.077,33	38.422,67	38.422,67	500,00	3.316,38	3.316,38	35.106,29	35.606,29
205001.0824300712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
205001.0824400342.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRÁS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	100.000,00	103.766,00	3.766,00	3.766,00	100.000,00	3.766,00	3.766,00		290,30	290,30	3.475,70	3.475,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	30.000,00	30.753,20	753,20	753,20	30.000,00	753,20	753,20				753,20	753,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	25.000,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	45.000,00	45.500,00	45.459,60	45.459,60	40,40	2.374,03	2.374,03	43.085,57	28,15	28,15	2.345,88	45.431,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	7.200,00	7.860,00	660,00	660,00	7.200,00	660,00	660,00				660,00	660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	211.879,20	50.638,80	50.638,80	161.240,40	7.553,23	7.553,23	43.085,57	318,45	318,45	7.234,78	50.320,35



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000143	70.000,00	70.000,00	3.300,00	3.300,00	66.700,00	3.300,00	3.300,00		248,36	248,36	3.051,64	3.051,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	10.000,00	10.000,00	660,00	660,00	9.340,00	660,00	660,00		67,54	67,54	592,46	592,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	6.500,00	6.500,00	660,00	660,00	5.840,00	660,00	660,00				660,00	660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	87.500,00	4.620,00	4.620,00	82.880,00	4.620,00	4.620,00		315,90	315,90	4.304,10	4.304,10
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	19.425,25	18.925,25	18.925,25	500,00			18.925,25				18.925,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	20.925,25	18.925,25	18.925,25	2.000,00			18.925,25				18.925,25
205001.0824400342.448 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	15.000,00	29.800,00	21.600,00	21.600,00	8.200,00	1.200,00	1.200,00	20.400,00	400,00	400,00	800,00	21.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	10.000,00	32.038,00	22.038,00	22.038,00	10.000,00			22.038,00				22.038,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	132.338,00	43.638,00	43.638,00	88.700,00	1.200,00	1.200,00	42.438,00	400,00	400,00	800,00	43.238,00
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000157	227.263,24	227.263,24			227.263,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.263,24	228.263,24			228.263,24							
205001.0824400372.433 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	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	0000161	60.000,00	68.028,87	8.028,87	8.028,87	60.000,00	8.028,87	8.028,87		1.292,30	1.292,30	6.736,57	6.736,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	20.000,00	21.092,45	1.092,45	1.092,45	20.000,00	1.092,45	1.092,45				1.092,45	1.092,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	69.000,00	15.614,62	15.614,62	53.385,38			15.614,62				15.614,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	24.000,00	24.000,00	17.959,60	17.959,60	6.040,40			17.959,60				17.959,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000166	15.000,00	15.960,00	660,00	660,00	15.300,00	660,00	660,00				660,00	660,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	222.581,32	43.355,54	43.355,54	179.225,78	9.781,32	9.781,32	33.574,22	1.292,30	1.292,30	8.489,02	42.063,24



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000168	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.732.463,24	1.829.437,01	348.731,19	348.731,19	1.480.705,82	141.326,23	141.326,23	207.404,96	16.361,52	16.361,52	124.964,71	332.369,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.732.463,24	1.829.437,01	348.731,19	348.731,19	1.480.705,82	141.326,23	141.326,23	207.404,96	16.361,52	16.361,52	124.964,71	332.369,67



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000177	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
206001.1236100101.017 - AQUISICAO DE VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
206001.1236100102.044 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	90.000,00	90.000,00	27.000,00	27.000,00	63.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	160.500,00	27.000,00	27.000,00	133.500,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00		25.000,00
206001.1236100102.443 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000184	250.000,00	250.000,00	54.077,79	54.077,79	195.922,21	54.077,79	54.077,79		5.147,13	5.147,13	48.930,66	48.930,66
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000185	50.000,00	50.000,00	17.986,12	17.986,12	32.013,88	17.986,12	17.986,12		1.265,33	1.265,33	16.720,79	16.720,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.300.000,00	1.300.000,00	91.046,84	91.046,84	1.208.953,16	91.046,84	91.046,84		9.139,53	9.139,53	81.907,31	81.907,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	260.000,00	260.000,00	18.153,88	18.153,88	241.846,12	18.153,88	18.153,88		607,86	607,86	17.546,02	17.546,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	404.241,31	404.241,31	78.820,70	78.820,70	325.420,61	3.499,85	3.499,85	75.320,85	3.499,85	3.499,85		75.320,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	773.000,00	773.000,00	69.750,00	69.750,00	703.250,00	69.750,00	69.750,00				69.750,00	69.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.000,00	186.910,56	23.410,00	23.410,00	163.500,56	3.662,18	3.662,18	19.747,82	2.612,82	2.612,82	1.049,36	20.797,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	345.000,00	345.000,00	40.590,00	40.590,00	304.410,00	40.590,00	40.590,00				40.590,00	40.590,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.831.241,31	3.788.151,87	393.835,33	393.835,33	3.394.316,54	298.766,66	298.766,66	95.068,67	22.272,52	22.272,52	276.494,14	371.562,81
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	3.645.000,00	3.645.000,00	426.530,19	426.530,19	3.218.469,81	426.530,19	426.530,19		94.874,94	94.874,94	331.655,25	331.655,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.050.000,00	1.050.000,00	86.274,64	86.274,64	963.725,36	86.274,64	86.274,64		2.499,02	2.499,02	83.775,62	83.775,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	416.000,00	416.000,00	52.320,90	52.320,90	363.679,10			52.320,90				52.320,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	150.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00			175.000,00				175.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	310.000,00	310.000,00	33.305,20	33.305,20	276.694,80	33.305,20	33.305,20				33.305,20	33.305,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000204	750.000,00	696.929,62	116.929,62	116.929,62	580.000,00	99.645,58	99.645,58	17.284,04	99.645,58	99.645,58		17.284,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	15.000,00	15.000,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00			6.900,00				6.900,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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:		6.336.500,00	6.383.429,62	897.260,55	897.260,55	5.486.169,07	645.755,61	645.755,61	251.504,94	197.019,54	197.019,54	448.736,07	700.241,0
206001.1236100172.051 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	101.000,00	171.000,00	70.000,00	70.000,00	101.000,00			70.000,00				70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	222.000,00	70.000,00	70.000,00	152.000,00			70.000,00				70.000,00
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000209	92.500,00	92.500,00			92.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00			94.500,00							
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.711.972,00	1.711.972,00	109.842,91	109.842,91	1.602.129,09	109.842,91	109.842,91		23.462,36	23.462,36	86.380,55	86.380,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	310.500,00	310.500,00	21.968,57	21.968,57	288.531,43	21.968,57	21.968,57		202,62	202,62	21.765,95	21.765,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	264.028,00	264.028,00	18.450,91	18.450,91	245.577,09			18.450,91				18.450,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	451.000,00	451.000,00			451.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	40.000,00	40.000,00	8.580,00	8.580,00	31.420,00	8.580,00	8.580,00				8.580,00	8.580,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000219	1.000,00	57.691,50	54.395,10	54.395,10	3.296,40	43.168,46	43.168,46	11.226,64	43.168,46	43.168,46		11.226,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.814.500,00	2.871.191,50	213.237,49	213.237,49	2.657.954,01	183.559,94	183.559,94	29.677,55	66.833,44	66.833,44	116.726,50	146.404,05
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	1.583.664,00	1.583.664,00	143.230,50	143.230,50	1.440.433,50	143.230,50	143.230,50		22.130,75	22.130,75	121.099,75	121.099,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	396.000,00	396.000,00	28.646,10	28.646,10	367.353,90	28.646,10	28.646,10		1.485,88	1.485,88	27.160,22	27.160,22
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000223	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	158.000,00	158.000,00	26.545,65	26.545,65	131.454,35			26.545,65				26.545,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	100.000,00	100.000,00	95.369,00	95.369,00	4.631,00	6.856,99	6.856,99	88.512,01	52,31	52,31	6.804,68	95.316,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	106.336,00	106.336,00	17.820,00	17.820,00	88.516,00	17.820,00	17.820,00				17.820,00	17.820,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000228	1.000,00	64.543,57	63.543,57	63.543,57	1.000,00	51.261,21	51.261,21	12.282,36	51.261,21	51.261,21		12.282,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.495.000,00	2.558.543,57	375.154,82	375.154,82	2.183.388,75	247.814,80	247.814,80	127.340,02	74.930,15	74.930,15	172.884,65	300.224,67
206001.1236500712.458 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
206001.1236700152.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
206001.1339200191.621 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
206001.1339200192.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000248	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	5.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	170,38	170,38	4.829,62	1,83	1,83	168,55	4.998,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	170,38	170,38	4.829,62	1,83	1,83	168,55	4.998,17
206001.1339200192.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.969.241,31	16.163.816,56	1.981.488,19	1.981.488,19	14.182.328,37	1.378.067,39	1.378.067,39	603.420,80	363.057,48	363.057,48	1.015.009,91	1.618.430,71
TOTAL ÓRGÃO:		15.969.241,31	16.163.816,56	1.981.488,19	1.981.488,19	14.182.328,37	1.378.067,39	1.378.067,39	603.420,80	363.057,48	363.057,48	1.015.009,91	1.618.430,71



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000256	200.000,00	200.000,00	23.978,27	23.978,27	176.021,73	23.978,27	23.978,27	2.340,00	3.163,91	3.163,91	20.814,36	20.814,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	40.000,00	40.000,00	4.885,11	4.885,11	35.114,89	4.885,11	4.885,11		209,37	209,37	4.675,74	4.675,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	360,00	360,00		360,00	360,00		2.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	20.000,00			2.500,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	5.000,00	25.000,00	21.500,00	21.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	10.000,00	10.000,00	4.270,29	4.270,29	5.729,71	4.270,29	4.270,29				4.270,29	4.270,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	293.500,00	61.333,67	61.333,67	232.166,33	38.993,67	38.993,67	22.340,00	6.733,28	6.733,28	32.260,39	54.600,39
207001.2781200472.032 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000264	31.963,24	31.963,24			31.963,24							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000265	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	46.889,72	46.889,72			46.889,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.352,96	151.352,96			151.352,96							
207001.2781300572.411 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	2.463,24	2.463,24			2.463,24							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.963,24	3.963,24			3.963,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		427.316,20	448.816,20	61.333,67	61.333,67	387.482,53	38.993,67	38.993,67	22.340,00	6.733,28	6.733,28	32.260,39	54.600,39
TOTAL ÓRGÃO:		427.316,20	448.816,20	61.333,67	61.333,67	387.482,53	38.993,67	38.993,67	22.340,00	6.733,28	6.733,28	32.260,39	54.600,39



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000275	125.000,00	125.000,00	15.192,10	15.192,10	109.807,90	15.192,10	15.192,10		1.966,42	1.966,42	13.225,68	13.225,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	26.000,00	26.000,00	3.038,42	3.038,42	22.961,58	3.038,42	3.038,42		67,54	67,54	2.970,88	2.970,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	1.000,00	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	0000279	500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		2.500,00	2.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	14.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	20.000,00	31.000,00	28.928,00	28.928,00	2.072,00	928,00	928,00	28.000,00	928,00	928,00		28.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	16.000,00	16.000,00	1.980,00	1.980,00	14.020,00	1.980,00	1.980,00				1.980,00	1.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.500,00	217.000,00	66.138,52	66.138,52	150.861,48	24.638,52	24.638,52	41.500,00	5.461,96	5.461,96	19.176,56	60.676,56
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	17.426,48	23.426,48	6.000,00	6.000,00	17.426,48	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.426,48	23.426,48	6.000,00	6.000,00	17.426,48	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
208001.1854100432.028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES E AREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
208001.1854100432.030 - RECUPERACAO E REFL. DAS NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
208001.1854100432.100 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000292	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
208001.1854200432.425 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECICLAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
208001.1854200432.434 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROESAM													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000299	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	500,00	500,00	500,00	500,00		69,00	69,00	431,00	69,00	69,00		431,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000305	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00	500,00	500,00	11.000,00	69,00	69,00	431,00	69,00	69,00		431,00
208001.1854200432.454 - PROGRAMA PET VIDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.426,48	309.926,48	72.638,52	72.638,52	237.287,96	26.707,52	26.707,52	45.931,00	7.530,96	7.530,96	19.176,56	65.107,56
TOTAL ÓRGÃO:		277.426,48	309.926,48	72.638,52	72.638,52	237.287,96	26.707,52	26.707,52	45.931,00	7.530,96	7.530,96	19.176,56	65.107,56



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000314	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
209001.0412200032.099 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	1.000,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00				72.450,00				72.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	595.000,00	523.465,13	275.000,00	275.000,00	248.465,13			275.000,00				275.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	596.415,13	347.450,00	347.450,00	248.965,13			347.450,00				347.450,00
209001.0445100701.623 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100.500,00	135.100,00	35.100,00	35.100,00	100.000,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	137.100,00	35.100,00	35.100,00	102.000,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00		
209001.1512200032.444 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.792.366,65	1.792.366,65	226.388,33	226.388,33	1.565.978,32	226.388,33	226.388,33		35.229,71	35.229,71	191.158,62	191.158,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	400.000,00	400.000,00	44.336,50	44.336,50	355.663,50	44.336,50	44.336,50		67,54	67,54	44.268,96	44.268,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	20.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		945,00	945,00	35.555,00	945,00	945,00		35.555,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	21.000,00	33.000,00	29.967,80	29.967,80	3.032,20	5.735,80	5.735,80	24.232,00	5.735,80	5.735,80		24.232,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	500,00	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	30.000,00	50.684,87	50.684,87	50.684,87		3.584,87	3.584,87	47.100,00	1.000,00	1.000,00	2.584,87	49.684,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	215.000,00	215.000,00	24.399,57	24.399,57	190.600,43	24.399,57	24.399,57				24.399,57	24.399,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.528.801,52	413.027,07	413.027,07	2.115.774,45	306.140,07	306.140,07	106.887,00	42.978,05	42.978,05	263.162,02	370.049,02
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	250.500,00	250.500,00			250.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	520.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	20.000,00	45.759,51	45.759,51	454.240,49	45.759,51	45.759,51		454.240,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Karen Gomes Da Silva



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		0000340	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			772.000,00	772.000,00	500.000,00	500.000,00	272.000,00	45.759,51	45.759,51	454.240,49	45.759,51	45.759,51	454.240,49
209001.1751200222.445 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.000,00	202.000,00			202.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.160.366,65	4.244.316,65	1.295.577,07	1.295.577,07	2.948.739,58	386.999,58	386.999,58	908.577,49	123.837,56	123.837,56	263.162,02 1.171.739,51
TOTAL ÓRGÃO:			4.160.366,65	4.244.316,65	1.295.577,07	1.295.577,07	2.948.739,58	386.999,58	386.999,58	908.577,49	123.837,56	123.837,56	263.162,02 1.171.739,51



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000346	480.000,00	480.000,00	46.619,97	46.619,97	433.380,03	46.619,97	46.619,97	1.300,00	7.269,72	7.269,72	39.350,25	39.350,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	110.000,00	110.000,00	9.348,48	9.348,48	100.651,52	9.348,48	9.348,48		135,08	135,08	9.213,40	9.213,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000348	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00							1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	20.000,00	8.500,00	199,00	199,00	8.301,00	199,00	199,00		199,00	199,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000350	80.000,00	80.000,00	38.500,00	38.500,00	41.500,00			38.500,00				38.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	40.000,00	40.000,00	23.616,67	23.616,67	16.383,33	8.004,35	8.004,35	15.612,32			8.004,35	23.616,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	167.300,00	167.800,00	99.307,54	99.307,54	68.492,46	20.795,27	20.795,27	78.512,27	20.795,27	20.795,27		78.512,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	55.000,00	55.000,00	4.894,63	4.894,63	50.105,37	4.894,63	4.894,63				4.894,63	4.894,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.300,00	947.300,00	223.786,29	223.786,29	723.513,71	89.861,70	89.861,70	133.924,59	28.399,07	28.399,07	61.462,63	195.387,22
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000355	825.500,00	825.550,00	825.550,00	825.550,00		96.576,08	96.576,08	728.973,92	96.576,08	96.576,08		728.973,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	825.550,00	825.550,00	825.550,00		96.576,08	96.576,08	728.973,92	96.576,08	96.576,08		728.973,92
210001.0412300412.017 - GERENCIA DE PRECATORIOS, INDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000356	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000357	100.000,00	100.000,00	3.029,39	3.029,39	96.970,61	3.029,39	3.029,39		3.029,39	3.029,39		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000358	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000359	50.000,00	50.000,00	760,00	760,00	49.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	3.789,39	3.789,39	396.210,61	3.789,39	3.789,39		3.789,39	3.789,39		
210001.0412300412.060 - MANUTENCAO DA DÍVIDA FUNDADA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000362	380.000,00	380.000,00	377.600,00	377.600,00	2.400,00	36.114,15	36.114,15	341.485,85	36.114,15	36.114,15		341.485,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00	377.600,00	377.600,00	12.400,00	36.114,15	36.114,15	341.485,85	36.114,15	36.114,15		341.485,85
210001.0412900552.416 - GESTAO E ATUALIAZACAO TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	262.968,62	36.968,62			36.968,62							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.968,62	37.968,62			37.968,62							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.837.768,62	2.600.818,62	1.430.725,68	1.430.725,68	1.170.092,94	226.341,32	226.341,32	1.204.384,36	164.878,69	164.878,69	61.462,63	1.265.846,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.837.768,62	2.600.818,62	1.430.725,68	1.430.725,68	1.170.092,94	226.341,32	226.341,32	1.204.384,36	164.878,69	164.878,69	61.462,63	1.265.846,99



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000367	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		31.488.045,74	32.324.487,11	6.942.765,94	6.942.765,94	25.381.721,17	3.194.490,69	3.194.490,69	3.748.275,25	1.326.001,43	1.326.001,43	1.868.489,26	5.616.764,51

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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