



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
FEVEREIRO 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	94.975,82	175.368,25	437.131,75	94.975,82	175.368,25		83.717,10	100.237,48	75.130,77	75.130,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	130.000,00	130.000,00	16.782,23	32.890,30	97.109,70	16.782,23	32.890,30		16.790,55	16.790,55	16.099,75	16.099,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	10.000,00	21.320,00	180,00	21.280,00	40,00	1.280,00	1.410,00	19.870,00	1.280,00	1.410,00		19.870,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	120.000,00	113.200,00	2.610,57	4.550,17	108.649,83	1.910,57	3.850,17	700,00	1.910,57	3.850,17		700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	13.000,00	1.898,80			1.898,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	144.000,00	77.100,00	9.413,16	49.571,16	27.528,84	12.966,52	27.928,52	21.642,64	12.966,52	27.928,52		21.642,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	48.000,00	48.000,00	6.488,12	13.075,29	34.924,71	6.488,12	13.075,29		6.587,17	6.587,17	6.488,12	6.488,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.500,00	1.005.018,80	130.449,90	296.735,17	708.283,63	134.403,26	254.522,53	42.212,64	123.251,91	156.803,89	97.718,64	139.931,28
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		4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
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	190.500,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	299.500,00		108.000,00	191.500,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	9.000,00		99.000,00
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	25.753,79			25.753,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	28.653,79			28.653,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.566.000,00	1.382.672,59	130.449,90	404.735,17	977.937,42	143.403,26	263.522,53	141.212,64	132.251,91	165.803,89	97.718,64	238.931,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.566.000,00	1.382.672,59	130.449,90	404.735,17	977.937,42	143.403,26	263.522,53	141.212,64	132.251,91	165.803,89	97.718,64	238.931,28



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
FEVEREIRO 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	6.830,00	3.590,00	3.590,00	3.240,00			3.590,00				3.590,00
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		1.834,99	1.834,99	18.165,01	1.834,99	1.834,99		18.165,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	27.330,00	3.590,00	23.590,00	3.740,00	1.834,99	1.834,99	21.755,01	1.834,99	1.834,99		21.755,01
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	3.532,94	46.467,06	1.766,47	3.532,94		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	105.480,52	191.928,06	558.071,94	105.480,52	191.928,06		88.917,05	101.441,08	90.486,98	90.486,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	200.000,00	200.000,00	17.081,61	33.997,96	166.002,04	17.081,61	33.997,96		17.129,07	17.196,61	16.801,35	16.801,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	5.000,00	7.850,00	7.800,00	7.800,00	50,00	990,00	990,00	6.810,00	990,00	990,00		6.810,00
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	9.642,27	9.642,27	30.357,73	3.000,00	3.000,00	6.642,27	3.000,00	3.000,00		6.642,27
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	250.000,00	250.000,00	144.666,00	164.666,00	85.334,00	5.000,00	5.000,00	159.666,00	5.000,00	5.000,00		159.666,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	60.000,00	43.195,08	11.175,00	37.975,00	5.220,08	12.875,00	24.375,00	13.600,00	11.500,00	11.500,00	12.875,00	26.475,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	286.000,00	7.033,80	271.265,80	14.734,20	43.342,85	47.242,23	224.023,57	42.689,27	45.756,65	1.485,58	225.509,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	125.000,00	125.000,00	14.388,00	43.213,19	81.786,81	15.708,00	30.013,19	13.200,00	14.976,19	14.976,19	15.037,00	28.237,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.000,00	1.793.045,08	319.033,67	764.021,22	1.029.023,86	205.244,45	340.079,38	423.941,84	185.968,05	201.627,00	138.452,38	562.394,22
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	396.129,96	451.191,66	13.058,34	76.975,74	76.975,74	374.215,92	42.834,29	42.834,29	34.141,45	408.357,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	465.250,00	396.129,96	451.191,66	14.058,34	76.975,74	76.975,74	374.215,92	42.834,29	42.834,29	34.141,45	408.357,37
201001.0412700661.047 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE ÁREAS DE INTERESSE PUBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	500,00	550.500,00		550.000,00	500,00		550.000,00			550.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	550.500,00		550.000,00	500,00		550.000,00			550.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.000,00	2.837.625,08	718.753,63	1.788.802,88	1.048.822,20	284.055,18	968.890,11	819.912,77	230.637,33	796.296,28	172.593,83	992.506,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.000,00	2.837.625,08	718.753,63	1.788.802,88	1.048.822,20	284.055,18	968.890,11	819.912,77	230.637,33	796.296,28	172.593,83	992.506,60



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
FEVEREIRO 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	21.166,71	42.251,02	257.748,98	21.166,71	42.251,02		21.094,20	23.620,96	18.630,06	18.630,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	70.000,00	70.000,00	4.233,35	8.450,22	61.549,78	4.233,35	8.450,22		4.216,87	4.216,87	4.233,35	4.233,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00	2.650,00	130,00	130,00	2.520,00			130,00				130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	23.000,00	18.500,00	2.622,33	4.578,43	13.921,57	1.337,73	3.258,83	1.319,60	1.337,73	3.258,83		1.319,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	11.400,00	9.400,00	10.400,00	1.000,00	2.400,00	3.400,00	7.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	45.000,00	45.000,00	1.717,23	12.409,23	32.590,77	1.717,23	2.626,01	9.783,22	1.717,23	2.626,01		9.783,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	18.000,00	18.000,00	2.310,00	4.620,00	13.380,00	2.310,00	4.620,00		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	466.550,00	41.579,62	82.838,90	383.711,10	33.165,02	64.606,08	18.232,82	32.376,03	37.732,67	26.873,41	45.106,23
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	19.130,35		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	20.630,35		19.130,35	1.500,00		19.130,35			19.130,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.000,00	487.180,35	41.579,62	101.969,25	385.211,10	33.165,02	83.736,43	18.232,82	32.376,03	56.863,02	26.873,41	45.106,23
TOTAL ÓRGÃO:		470.000,00	487.180,35	41.579,62	101.969,25	385.211,10	33.165,02	83.736,43	18.232,82	32.376,03	56.863,02	26.873,41	45.106,23



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
FEVEREIRO 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		1.054,96	1.054,96	13.945,04	1.054,96	1.054,96		13.945,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	17.000,00		15.000,00	2.000,00	1.054,96	1.054,96	13.945,04	1.054,96	1.054,96		13.945,04
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	78.703,16	153.427,78	246.572,22	78.703,16	153.427,78		76.999,53	89.102,59	64.325,19	64.325,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	50.000,00	50.000,00	15.740,63	30.685,56	19.314,44	15.740,63	30.685,56		15.371,79	15.506,87	15.178,69	15.178,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00	780,00	780,00	520,00	650,00	650,00	130,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	20.000,00	20.000,00	967,00	1.919,70	18.080,30	967,00	1.919,70		967,00	1.919,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00	7.554,92		7.054,92	500,00	1.175,82	2.351,64	4.703,28	1.175,82	2.351,64		4.703,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	500,00	7.400,00	1.224,60	3.036,70	4.363,30	1.740,60	2.653,70	383,00	1.740,60	2.653,70		383,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	10.000,00	17.160,00	8.580,00	17.160,00		8.580,00	17.160,00		8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	500,00	8.539,00	8.539,00	8.539,00				8.539,00				8.539,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.500,00	515.653,92	115.054,39	223.123,66	292.530,26	107.687,21	208.978,38	14.145,28	105.484,74	120.764,50	88.213,88	102.359,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		492.500,00	535.653,92	115.054,39	238.123,66	297.530,26	108.742,17	210.033,34	28.090,32	106.539,70	121.819,46	88.213,88	116.304,20
TOTAL ÓRGÃO:		492.500,00	535.653,92	115.054,39	238.123,66	297.530,26	108.742,17	210.033,34	28.090,32	106.539,70	121.819,46	88.213,88	116.304,20



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
FEVEREIRO 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	85.170,00	60.170,00	85.170,00		24.994,34	24.994,34	60.175,66	24.994,34	24.994,34		60.175,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	500.000,00	275.000,00		125.000,00	150.000,00	43.247,87	43.247,87	81.752,13	43.247,87	43.247,87		81.752,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	360.670,00	60.170,00	210.170,00	150.500,00	68.242,21	68.242,21	141.927,79	68.242,21	68.242,21		141.927,79
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	28.434,89	56.923,81	193.076,19	28.434,89	56.923,81		28.477,58	32.101,84	24.821,97	24.821,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	50.000,00	50.000,00	5.686,98	11.384,76	38.615,24	5.686,98	11.384,76		5.697,78	5.697,78	5.686,98	5.686,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	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		1.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	55.000,00	734,80	31.726,30	23.273,70	3.853,30	4.604,80	27.121,50	3.870,00	3.870,00	734,80	27.856,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	35.000,00	27.840,00	3.300,00	6.600,00	21.240,00	3.300,00	6.600,00		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	389.340,00	38.156,67	112.634,87	276.705,13	42.275,17	81.513,37	31.121,50	42.345,36	46.969,62	34.543,75	65.665,25
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	832.973,24	98.326,67	322.804,87	510.168,37	110.517,38	149.755,58	173.049,29	110.587,57	115.211,83	34.543,75	207.593,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.039.963,24	832.973,24	98.326,67	322.804,87	510.168,37	110.517,38	149.755,58	173.049,29	110.587,57	115.211,83	34.543,75	207.593,04



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
FEVEREIRO 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	3.960,00	5.440,00	5.440,00		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		4.751,74	4.751,74	25.248,26	4.751,74	4.751,74		25.248,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	40.400,00		35.440,00	4.960,00	10.191,74	10.191,74	25.248,26	10.191,74	10.191,74		25.248,26
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	81.706,26	134.333,26	165.666,74	81.706,26	134.333,26		55.864,98	61.472,79	72.860,47	72.860,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	70.000,00	70.000,00	13.430,12	23.955,52	46.044,48	13.430,12	23.955,52		10.894,47	11.232,17	12.723,35	12.723,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	26.865,00	14.890,00	24.840,00	2.025,00	4.770,00	4.770,00	20.070,00	4.770,00	4.770,00		20.070,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	30.000,00	30.000,00	6.045,60	8.044,43	21.955,57	6.045,60	8.044,43		6.045,60	8.044,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	5.000,00	22.200,00	9.650,00	22.200,00		7.150,00	9.400,00	12.800,00	6.450,00	6.950,00	2.450,00	15.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	35.000,00	38.500,00	5.460,30	20.804,80	17.695,20	7.090,48	9.243,06	11.561,74	6.290,48	8.443,06	800,00	12.361,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	22.000,00	22.000,00	9.724,00	17.644,00	4.356,00	9.724,00	17.644,00		7.920,00	7.920,00	9.724,00	9.724,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.500,00	510.065,00	140.906,28	251.822,01	258.242,99	129.916,46	207.390,27	44.431,74	98.235,53	108.832,45	98.557,82	142.989,56
205001.0412200032.456 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	500,00	14.587,46	14.087,46	14.087,46	500,00	14.087,46	14.087,46		14.087,46	14.087,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	14.587,46	14.087,46	14.087,46	500,00	14.087,46	14.087,46		14.087,46	14.087,46		
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
FEVEREIRO 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	3.481,66	5.102,66	27.397,34	3.481,66	5.102,66		1.625,47	1.747,04	3.355,62	3.355,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	7.000,00	7.000,00	336,11	660,31	6.339,69	336,11	660,31		324,20	324,20	336,11	336,11
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	660,00	6.340,00	330,00	660,00		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	4.147,77	6.422,97	42.077,03	4.147,77	6.422,97		2.279,67	2.401,24	4.021,73	4.021,73
205001.0824300382.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	250.000,00	250.000,00	32.732,61	64.059,44	185.940,56	32.732,61	64.059,44		33.803,87	37.120,25	26.939,19	26.939,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	55.000,00	55.000,00	4.765,57	9.166,41	45.833,59	4.765,57	9.166,41		4.944,84	4.944,84	4.221,57	4.221,57
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	1.000,00	459,60	959,60	40,40	130,70	130,70	828,90	130,70	130,70		828,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	26.000,00	26.000,00	3.442,18	6.137,18	19.862,82	3.442,18	6.137,18		2.881,18	2.881,18	3.256,00	3.256,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	338.500,00	41.399,96	80.322,63	258.177,37	41.071,06	79.493,73	828,90	41.760,59	45.076,97	34.416,76	35.245,66
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 CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	100.000,00	109.997,83	6.231,83	9.997,83	100.000,00	6.231,83	9.997,83		3.640,58	3.930,88	6.066,95	6.066,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	30.000,00	31.192,90	439,70	1.192,90	30.000,00	439,70	1.192,90		753,20	753,20	439,70	439,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	25.000,00	22.500,00	1.447,00	1.447,00	21.053,00	350,00	350,00	1.097,00	350,00	350,00		1.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	1.000,00	68.280,00	64.080,00	64.080,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	60.480,00			3.600,00	64.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	45.000,00	45.500,00		45.459,60	40,40	6.343,30	8.717,33	36.742,27	8.689,18	8.717,33		36.742,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	7.200,00	8.278,00	418,00	1.078,00	7.200,00	418,00	1.078,00		660,00	660,00	418,00	418,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.700,00	286.248,73	72.616,53	123.255,33	162.993,40	17.382,83	24.936,06	98.319,27	14.092,96	14.411,41	10.524,65	108.843,92



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
FEVEREIRO 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	21.547,17	24.847,17	45.152,83	21.547,17	24.847,17		5.723,53	5.971,89	18.875,28	18.875,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	10.000,00	10.000,00	1.816,10	2.476,10	7.523,90	1.816,10	2.476,10		1.021,46	1.089,00	1.387,10	1.387,10
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	1.562,00	2.222,00	4.278,00	1.562,00	2.222,00		990,00	990,00	1.232,00	1.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	87.500,00	24.925,27	29.545,27	57.954,73	24.925,27	29.545,27		7.734,99	8.050,89	21.494,38	21.494,38
205001.0824400342.114 - FNAS - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	19.425,25		18.925,25	500,00	3.036,70	3.036,70	15.888,55			3.036,70	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	2.000,00	3.036,70	3.036,70	15.888,55			3.036,70	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	162.666,40	112.666,40	112.666,40	50.000,00	42.249,90	42.249,90	70.416,50	42.249,90	42.249,90		70.416,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	15.000,00	34.600,00	7.200,00	28.800,00	5.800,00	7.600,00	8.800,00	20.000,00	6.800,00	7.200,00	1.600,00	21.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	10.000,00	32.038,00		22.038,00	10.000,00	4.074,00	4.074,00	17.964,00	4.074,00	4.074,00		17.964,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	229.804,40	119.866,40	163.504,40	66.300,00	53.923,90	55.123,90	108.380,50	53.123,90	53.523,90	1.600,00	109.980,50
205001.0824400352.432 - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000157	227.263,24	285.645,67	58.382,43	58.382,43	227.263,24	58.382,43	58.382,43		58.382,43	58.382,43		
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	286.645,67	58.382,43	58.382,43	228.263,24	58.382,43	58.382,43		58.382,43	58.382,43		
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	73.534,52	5.505,65	13.534,52	60.000,00	5.505,65	13.534,52		7.998,86	9.291,16	4.243,36	4.243,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	20.000,00	22.193,59	1.101,14	2.193,59	20.000,00	1.101,14	2.193,59		1.092,45	1.092,45	1.101,14	1.101,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	69.000,00	8.142,78	23.757,40	45.242,60	2.484,09	2.484,09	21.273,31	1.922,31	1.922,31	561,78	21.835,09
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	6.040,40	1.064,74	1.064,74	16.894,86	1.064,74	1.064,74		16.894,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000166	15.000,00	16.617,00	957,00	1.617,00	15.000,00	957,00	1.617,00		715,00	715,00	902,00	902,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	229.845,11	15.706,57	59.062,11	170.783,00	11.112,62	20.893,94	38.168,17	12.793,36	14.085,66	6.808,28	44.976,45



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
FEVEREIRO 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	2.108.021,62	492.038,67	840.769,86	1.267.251,76	368.178,24	509.504,47	331.265,39	312.682,63	329.044,15	180.460,32	511.725,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.732.463,24	2.108.021,62	492.038,67	840.769,86	1.267.251,76	368.178,24	509.504,47	331.265,39	312.682,63	329.044,15	180.460,32	511.725,71



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
FEVEREIRO 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	149.847,66	104.847,66	104.847,66	45.000,00	104.847,66	104.847,66		104.847,66	104.847,66		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	150.847,66	104.847,66	104.847,66	46.000,00	104.847,66	104.847,66		104.847,66	104.847,66		
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	2.000,00	29.000,00	61.000,00	4.480,66	6.480,66	22.519,34	4.480,66	6.480,66		22.519,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	160.500,00	2.000,00	29.000,00	131.500,00	4.480,66	6.480,66	22.519,34	4.480,66	6.480,66		22.519,34
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	50.174,39	104.252,18	145.747,82	50.174,39	104.252,18		56.712,10	61.859,23	42.392,95	42.392,95
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000185	50.000,00	50.000,00	18.914,85	36.900,97	13.099,03	18.914,85	36.900,97		19.100,16	20.365,49	16.535,48	16.535,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.300.000,00	1.300.000,00	163.423,82	254.470,66	1.045.529,34	163.423,82	254.470,66		98.747,48	107.887,01	146.583,65	146.583,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	260.000,00	260.000,00	30.744,19	48.898,07	211.101,93	30.744,19	48.898,07		18.603,56	19.211,42	29.686,65	29.686,65
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	2.115,00	2.115,00	7.885,00	2.115,00	2.115,00		2.025,00	2.025,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	404.241,31	404.241,31	13.238,17	92.058,87	312.182,44	8.931,52	12.431,37	79.627,50	8.931,52	12.431,37		79.627,50
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	74.399,84	144.149,84	628.850,16	74.399,84	144.149,84		75.366,59	75.366,59	68.783,25	68.783,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.000,00	186.910,56	35.456,60	58.866,60	128.043,96	19.631,47	23.293,65	35.572,95	20.680,83	23.293,65		35.572,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	345.000,00	345.000,00	49.905,45	90.495,45	254.504,55	49.905,45	90.495,45		42.460,00	42.460,00	48.035,45	48.035,45
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	438.372,31	832.207,64	2.955.944,23	418.240,53	717.007,19	115.200,45	342.627,24	364.899,76	352.107,43	467.307,88
206001.1236100112.039 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	3.645.000,00	4.391.147,74	494.513,45	921.043,64	3.470.104,10	494.513,45	921.043,64		456.592,87	551.467,81	369.575,83	369.575,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.050.000,00	1.144.591,59	98.264,73	184.539,37	960.052,22	98.264,73	184.539,37		89.646,10	92.145,12	92.394,25	92.394,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	416.000,00	416.000,00	41.110,00	93.430,90	322.569,10	46.138,90	46.138,90	47.292,00	46.138,90	46.138,90		47.292,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	150.000,00	251.671,00	36.339,80	211.339,80	40.331,20	27.992,81	27.992,81	183.346,99	25.621,76	25.621,76	2.371,05	185.718,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	310.000,00	309.382,60	33.438,78	66.743,98	242.638,62	33.438,78	66.743,98		33.305,20	33.305,20	33.438,78	33.438,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000204	750.000,00	628.929,62		116.929,62	512.000,00	17.284,04	116.929,62		17.284,04	116.929,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	15.000,00	15.000,00		6.900,00	8.100,00	6.210,00	6.210,00	690,00	6.210,00	6.210,00		690,00



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
FEVEREIRO 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	7.157.222,55	703.666,76	1.600.927,31	5.556.295,24	723.842,71	1.369.598,32	231.328,99	674.798,87	871.818,41	497.779,91	729.108,90
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	184.281,92	13.281,92	83.281,92	101.000,00	3.414,52	3.414,52	79.867,40	3.414,52	3.414,52		79.867,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	235.281,92	13.281,92	83.281,92	152.000,00	3.414,52	3.414,52	79.867,40	3.414,52	3.414,52		79.867,40
206001.1236400182.056 - MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000209	92.500,00	92.500,00	45.700,00	45.700,00	46.800,00	8.800,00	8.800,00	36.900,00	8.800,00	8.800,00		36.900,00
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	459,60	459,60	540,40	76,60	76,60	383,00	76,60	76,60		383,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	46.159,60	46.159,60	48.340,40	8.876,60	8.876,60	37.283,00	8.876,60	8.876,60		37.283,00
206001.1236500132.046 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.711.972,00	1.840.461,64	135.764,87	245.607,78	1.594.853,86	135.764,87	245.607,78		122.664,05	146.126,41	99.481,37	99.481,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	310.500,00	336.053,84	26.440,16	48.408,73	287.645,11	26.440,16	48.408,73		22.733,31	22.935,93	25.472,80	25.472,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	264.028,00	264.028,00		18.450,91	245.577,09	15.859,91	15.859,91	2.591,00	15.859,91	15.859,91		2.591,00
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	451.168,00	32.067,60	32.067,60	419.100,40	244,60	244,60	31.823,00	76,60	76,60	168,00	31.991,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	40.000,00	40.000,00	9.251,00	17.831,00	22.169,00	9.251,00	17.831,00		8.580,00	8.580,00	9.251,00	9.251,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000219	1.000,00	57.691,50		54.395,10	3.296,40	11.226,64	54.395,10		11.226,64	54.395,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.814.500,00	3.025.402,98	203.523,63	416.761,12	2.608.641,86	198.787,18	382.347,12	34.414,00	181.140,51	247.973,95	134.373,17	168.787,17
206001.1236500132.405 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	1.583.664,00	1.760.462,42	180.976,56	324.207,06	1.436.255,36	180.976,56	324.207,06		152.815,25	174.946,00	149.261,06	149.261,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	396.000,00	431.143,55	35.979,17	64.625,27	366.518,28	35.979,17	64.625,27		29.420,93	30.906,81	33.718,46	33.718,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000223	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	158.000,00	158.000,00	20.496,00	47.041,65	110.958,35	21.841,64	21.841,64	25.200,01	21.841,64	21.841,64		25.200,01
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	136.449,40	38.238,60	133.607,60	2.841,80	9.997,39	16.854,38	116.753,22	16.352,67	16.404,98	449,40	117.202,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	106.336,00	104.665,00	20.438,00	38.258,00	66.407,00	20.438,00	38.258,00		17.820,00	17.820,00	20.438,00	20.438,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000228	1.000,00	64.543,57		63.543,57	1.000,00	12.282,36	63.543,57		12.282,36	63.543,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	60.000,00	92.000,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.495.000,00	2.837.263,94	338.128,33	713.283,15	2.123.980,79	323.515,12	571.329,92	141.953,23	292.532,85	367.463,00	203.866,92	345.820,15
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							



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
FEVEREIRO 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	459,60	459,60	40,40	76,60	76,60	383,00	76,60	76,60		383,00
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	459,60	459,60	8.040,40	76,60	76,60	383,00	76,60	76,60		383,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
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	459,60	5.459,60	540,40	210,59	380,97	5.078,63	379,14	380,97		5.078,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	39.000,00	30.459,60	35.459,60	3.540,40	30.210,59	30.380,97	5.078,63	30.379,14	30.380,97		5.078,63
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	459,60	459,60	14.540,40	76,60	76,60	383,00	76,60	76,60		383,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00	459,60	459,60	16.040,40	76,60	76,60	383,00	76,60	76,60		383,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.969.241,31	17.517.670,92	1.881.359,01	3.862.847,20	13.654.823,72	1.816.368,77	3.194.436,16	668.411,04	1.643.251,25	2.006.308,73	1.188.127,43	1.856.538,47
TOTAL ÓRGÃO:		15.969.241,31	17.517.670,92	1.881.359,01	3.862.847,20	13.654.823,72	1.816.368,77	3.194.436,16	668.411,04	1.643.251,25	2.006.308,73	1.188.127,43	1.856.538,47



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
FEVEREIRO 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	27.432,56	51.410,83	148.589,17	27.432,56	51.410,83		24.267,63	27.431,54	23.979,29	23.979,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	40.000,00	40.000,00	5.576,73	10.461,84	29.538,16	5.576,73	10.461,84		4.878,36	5.087,73	5.374,11	5.374,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	10.000,00	10.000,00	1.530,00	4.230,00	5.770,00	450,00	810,00	3.420,00	450,00	810,00		3.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	5.000,00	9.500,00	6.703,99	8.203,99	1.296,01	-0,01	1.499,99	6.704,00	-0,01	1.499,99		6.704,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	11.901,20	9.401,20	11.901,20		4.225,30	6.725,30	5.175,90	4.225,30	4.225,30	2.500,00	7.675,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	5.000,00	35.500,00	12.459,60	33.959,60	1.540,40	1.576,60	3.076,60	30.883,00	1.576,60	3.076,60		30.883,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	10.000,00	10.000,00	4.571,13	8.841,42	1.158,58	4.571,13	8.841,42		4.270,29	4.270,29	4.571,13	4.571,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	317.901,20	67.675,21	129.008,88	188.892,32	43.832,31	82.825,98	46.182,90	39.668,17	46.401,45	36.424,53	82.607,43
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	473.217,40	67.675,21	129.008,88	344.208,52	43.832,31	82.825,98	46.182,90	39.668,17	46.401,45	36.424,53	82.607,43
TOTAL ÓRGÃO:		427.316,20	473.217,40	67.675,21	129.008,88	344.208,52	43.832,31	82.825,98	46.182,90	39.668,17	46.401,45	36.424,53	82.607,43



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
FEVEREIRO 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	21.524,81	36.716,91	88.283,09	21.524,81	36.716,91	90,00	18.609,79	20.576,21	16.140,70	16.140,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	26.000,00	26.000,00	4.304,97	7.343,39	18.656,61	4.304,97	7.343,39		3.653,87	3.721,41	3.621,98	3.621,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00	1.000,00	270,00	270,00	730,00	180,00	180,00				180,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	500,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00		2.500,00	5.000,00	12.000,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	20.000,00	31.000,00	820,00	29.748,00	1.252,00	4.783,39	5.711,39	24.036,61	4.783,39	5.711,39		24.036,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	16.000,00	16.000,00	1.980,00	3.960,00	12.040,00	1.980,00	3.960,00		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	219.000,00	30.899,78	97.038,30	121.961,70	36.273,17	60.911,69	36.126,61	32.527,05	37.989,01	22.922,68	59.049,29
208001.0412200032.455 - APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	17.426,48	23.426,48		6.000,00	17.426,48	2.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.426,48	23.426,48		6.000,00	17.426,48	2.000,00	4.000,00	2.000,00		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
FEVEREIRO 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		69,00	431,00		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	11.000,00		69,00	431,00		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	13.998,07	13.498,07	13.498,07	500,00	13.498,07	13.498,07		13.498,07	13.498,07		
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	16.998,07	13.498,07	13.498,07	3.500,00	13.498,07	13.498,07		13.498,07	13.498,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.426,48	325.424,55	44.397,85	117.036,37	208.388,18	51.771,24	78.478,76	38.557,61	46.025,12	53.556,08	24.922,68	63.480,29
TOTAL ÓRGÃO:		277.426,48	325.424,55	44.397,85	117.036,37	208.388,18	51.771,24	78.478,76	38.557,61	46.025,12	53.556,08	24.922,68	63.480,29



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
FEVEREIRO 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	75.620,00	3.170,00	75.620,00		58.119,33	58.119,33	17.500,67	54.949,33	54.949,33	3.170,00	20.670,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	595.000,00	505.436,16		275.000,00	230.436,16	84.433,22	84.433,22	190.566,78	84.433,22	84.433,22		190.566,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.500,00	581.556,16	3.170,00	350.620,00	230.936,16	142.552,55	142.552,55	208.067,45	139.382,55	139.382,55	3.170,00	211.237,45
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	133.778,36	128.278,35	128.278,35	5.500,01	128.278,35	128.278,35		10.059,17	10.059,17	118.219,18	118.219,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	135.778,36	128.278,35	128.278,35	7.500,01	128.278,35	128.278,35		10.059,17	10.059,17	118.219,18	118.219,18
209001.0445100702.446 - MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100.500,00	135.100,00	17.288,00	52.388,00	82.712,00		35.100,00	17.288,00		35.100,00		17.288,00
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	17.288,00	52.388,00	84.712,00		35.100,00	17.288,00		35.100,00		17.288,00
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	225.502,78	451.891,11	1.340.475,54	225.502,78	451.891,11		229.008,10	264.237,81	187.653,30	187.653,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	400.000,00	400.000,00	35.675,70	80.012,20	319.987,80	35.675,70	80.012,20		35.950,47	36.018,01	43.994,19	43.994,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	20.000,00	36.500,00		36.500,00		2.430,00	3.375,00	33.125,00	1.305,00	2.250,00	1.125,00	34.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	21.000,00	38.800,00	6.812,50	36.780,30	2.019,70	11.775,00	17.510,80	19.269,50	2.025,00	7.760,80	9.750,00	29.019,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	500,00	1.500,00	750,00	1.500,00		750,00	1.500,00		750,00	750,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	30.000,00	58.684,87	3.719,06	54.403,93	4.280,94	13.086,06	16.670,93	37.733,00	13.411,47	14.411,47	2.259,46	39.992,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	215.000,00	215.000,00	24.413,73	48.813,30	166.186,70	24.413,73	48.813,30		24.399,57	24.399,57	24.413,73	24.413,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.366,65	2.543.351,52	296.873,77	709.900,84	1.833.450,68	313.633,27	619.773,34	90.127,50	306.849,61	349.827,66	269.945,68	360.073,18
209001.1545100702.098 - MANUTENCAO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	250.500,00	250.500,00	14.264,50	14.264,50	236.235,50			14.264,50				14.264,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	520.000,00	757.332,58	237.332,58	737.332,58	20.000,00	30.445,53	76.205,04	661.127,54	30.445,53	76.205,04		661.127,54
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
FEVEREIRO 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	1.009.332,58	251.597,08	751.597,08	257.735,50	30.445,53	76.205,04	675.392,04	30.445,53	76.205,04	675.392,04
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	200.000,00		24.062,31	24.062,31	175.937,69	24.062,31	24.062,31		175.937,69
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	200.000,00	200.000,00	2.000,00	24.062,31	24.062,31	175.937,69	24.062,31	24.062,31	175.937,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.160.366,65	4.609.618,62	897.207,20	2.192.784,27	2.416.834,35	638.972,01	1.025.971,59	1.166.812,68	510.799,17	634.636,73	391.334,86 1.558.147,54
TOTAL ÓRGÃO:			4.160.366,65	4.609.618,62	897.207,20	2.192.784,27	2.416.834,35	638.972,01	1.025.971,59	1.166.812,68	510.799,17	634.636,73	391.334,86 1.558.147,54



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
FEVEREIRO 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	44.113,21	90.733,18	389.266,82	44.113,21	90.733,18		46.475,34	53.745,06	36.988,12	36.988,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	110.000,00	110.000,00	8.737,02	18.085,50	91.914,50	8.737,02	18.085,50		9.348,48	9.483,56	8.601,94	8.601,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000348	5.000,00	4.780,00		1.300,00	3.480,00	65,00	65,00	1.235,00	65,00	65,00		1.235,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	20.000,00	8.500,00	1.286,80	1.485,80	7.014,20	786,80	985,80	500,00	786,80	985,80		500,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000350	80.000,00	80.000,00		38.500,00	41.500,00	3.850,00	3.850,00	34.650,00	3.850,00	3.850,00		34.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	40.000,00	40.000,00	1.991,67	25.608,34	14.391,66	6.571,76	14.576,11	11.032,23	12.584,44	12.584,44	1.991,67	13.023,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	167.300,00	167.800,00	18.359,16	117.666,70	50.133,30	21.360,19	42.155,46	75.511,24	21.235,23	42.030,50	124,96	75.636,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	55.000,00	55.000,00	4.949,93	9.844,56	45.155,44	4.949,93	9.844,56		4.905,63	4.905,63	4.938,93	4.938,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.300,00	947.080,00	79.437,79	303.224,08	643.855,92	90.433,91	180.295,61	122.928,47	99.250,92	127.649,99	52.645,62	175.574,09
210001.0412300412.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000355	825.500,00	825.550,00		825.550,00		86.595,26	183.171,34	642.378,66	86.595,26	183.171,34		642.378,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	825.550,00		825.550,00		86.595,26	183.171,34	642.378,66	86.595,26	183.171,34		642.378,66
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	4.360,47	7.389,86	92.610,14	4.360,47	7.389,86		4.360,47	7.389,86		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000358	50.000,00	50.000,00	5.086,44	5.086,44	44.913,56	5.086,44	5.086,44		5.086,44	5.086,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000359	50.000,00	50.000,00	2.717,28	3.477,28	46.522,72	2.717,28	3.477,28		2.717,28	3.477,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	12.164,19	15.953,58	384.046,42	12.164,19	15.953,58		12.164,19	15.953,58		
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	2.400,00	28.686,64	64.800,79	312.799,21	28.686,64	64.800,79		312.799,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00		377.600,00	12.400,00	28.686,64	64.800,79	312.799,21	28.686,64	64.800,79		312.799,21
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	15.009,62			15.009,62							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.968,62	16.009,62			16.009,62							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.837.768,62	2.578.639,62	91.601,98	1.522.327,66	1.056.311,96	217.880,00	444.221,32	1.078.106,34	226.697,01	391.575,70	52.645,62	1.130.751,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.837.768,62	2.578.639,62	91.601,98	1.522.327,66	1.056.311,96	217.880,00	444.221,32	1.078.106,34	226.697,01	391.575,70	52.645,62	1.130.751,96



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
FEVEREIRO 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	34.288.697,91	4.578.444,13	11.521.210,07	22.767.487,84	3.816.885,58	7.011.376,27	4.509.833,80	3.391.515,89	4.717.517,32	2.293.858,95	6.803.692,75

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

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