



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000002 | 25.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 33.000,00 | 18.000,00 | 1.900,00 | 12.650,00 | 5.350,00 | 3.450,00 | 12.650,00 | | 4.200,00 | 12.650,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 33.000,00 | 38.000,00 | | 27.225,26 | 10.774,74 | 118,00 | 26.226,46 | 998,80 | 118,00 | 26.226,46 | | 998,80 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 78.000,00 | 269.000,00 | 225,70 | 82.384,65 | 186.615,35 | 5.350,70 | 22.453,25 | 59.931,40 | 5.350,70 | 22.453,25 | | 59.931,40 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000012 | 125.000,00 | 555.000,00 | | 443.023,19 | 111.976,81 | 28.216,87 | 48.658,45 | 394.364,74 | 28.216,87 | 48.658,45 | | 394.364,74 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000013 | 19.000,00 | 16.500,00 | | 16.394,40 | 105,60 | | 16.394,40 | | | 16.394,40 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000014 | 221.000,00 | 181.000,00 | 14.885,07 | 154.054,73 | 26.945,27 | 14.885,07 | 154.054,73 | | 14.885,07 | 154.054,73 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000018 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 4.646,07 | 9.353,93 | | 4.646,07 | | | 4.646,07 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 571.000,00 | 1.115.500,00 | 17.010,77 | 740.378,30 | 375.121,70 | 52.020,64 | 285.083,36 | 455.294,94 | 52.770,64 | 285.083,36 | | 455.294,94 |
| 001001.0103100012.002 - Rem. Pessoal Civil, Reestru. Cargos e Carreiras, Rev./Reaj. Salarial e Conc. de Benf. Vantagens | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000019 | 25.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000020 | 1.776.000,00 | 1.954.000,00 | 138.287,31 | 1.469.607,55 | 484.392,45 | 138.287,31 | 1.469.607,55 | | 138.287,31 | 1.469.607,55 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000021 | 25.000,00 | 1.000,00 | | 596,16 | 403,84 | | 596,16 | | | 596,16 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000023 | 1.000,00 | 17.000,00 | | 16.240,32 | 759,68 | | 16.240,32 | | | 16.240,32 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000024 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000025 | 1.000,00 | 72.500,00 | | 69.490,71 | 3.009,29 | | 69.490,71 | | | 69.490,71 | | |
| 31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN | 0000026 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000029 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.834.000,00 | 2.051.500,00 | 138.287,31 | 1.555.934,74 | 495.565,26 | 138.287,31 | 1.555.934,74 | | 138.287,31 | 1.555.934,74 | | |
| 001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias | | | | | | | | | | | | | |
| 31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV | 0000030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 277.000,00 | 318.000,00 | 18.465,26 | 207.739,21 | 110.260,79 | 18.465,26 | 207.739,21 | | 18.465,26 | 189.273,95 | 18.465,26 | 18.465,26 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000033 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000034 | 84.000,00 | 89.000,00 | 5.866,25 | 57.431,08 | 31.568,92 | 5.866,25 | 57.431,08 | | 5.866,25 | 57.431,08 | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias | | | | | | | | | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN | 0000036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.000,00 | 412.000,00 | 24.331,51 | 265.170,29 | 146.829,71 | 24.331,51 | 265.170,29 | | 24.331,51 | 246.705,03 | 18.465,26 | 18.465,26 |
| 001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Público | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000037 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000038 | 78.000,00 | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 78.000,00 | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | | | | | |
| 001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000041 | 56.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000042 | 1.040.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100.000,00 | 155.000,00 | | | 155.000,00 | | | | | | | |
| 001001.0103100013.004 - Aquisição de Veículo | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000045 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 179.629,59 | 2.561.483,33 | 1.518.516,67 | 214.639,46 | 2.106.188,39 | 455.294,94 | 215.389,46 | 2.087.723,13 | 18.465,26 | 473.760,20 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 179.629,59 | 2.561.483,33 | 1.518.516,67 | 214.639,46 | 2.106.188,39 | 455.294,94 | 215.389,46 | 2.087.723,13 | 18.465,26 | 473.760,20 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1012200222.047 - Manutenção dos Serviços Admin. e Informações | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 597.312,00 | 597.312,00 | 46.152,16 | 462.887,85 | 134.424,15 | 46.152,16 | 462.887,85 | | 46.152,16 | 462.887,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 152.256,00 | 152.256,00 | 6.010,92 | 49.063,33 | 103.192,67 | 6.010,92 | 49.063,33 | | 4.533,51 | 43.052,41 | 6.010,92 | 6.010,92 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000003 | 64.416,00 | 64.416,00 | 3.251,49 | 64.266,29 | 149,71 | 4.648,02 | 56.036,53 | 8.229,76 | 4.648,03 | 52.785,04 | 3.251,49 | 11.481,25 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 17.568,00 | 17.568,00 | 1.500,00 | 13.790,00 | 3.778,00 | 1.500,00 | 13.790,00 | | 1.550,00 | 13.790,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 81.984,00 | 85.764,93 | | 56.759,85 | 29.005,08 | | 52.904,85 | 3.855,00 | | 52.904,85 | | 3.855,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 83.155,20 | 99.730,85 | | 99.730,85 | | 5.009,57 | 91.330,85 | 8.400,00 | 5.009,57 | 91.330,85 | | 8.400,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 811.276,67 | 938.568,28 | | 879.933,16 | 58.635,12 | 40.665,38 | 757.656,40 | 122.276,76 | 35.324,40 | 752.244,39 | 5.412,01 | 127.688,77 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000009 | 58.560,00 | 268.829,84 | 21.357,82 | 227.687,66 | 41.142,18 | 21.357,82 | 227.687,66 | | 21.357,82 | 227.687,66 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000010 | 12.883,20 | 12.883,20 | | 8.338,01 | 4.545,19 | | 254,70 | 8.083,31 | | 254,70 | | 8.083,31 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.879.996,67 | 2.237.914,70 | 78.272,39 | 1.862.457,00 | 375.457,70 | 125.343,87 | 1.711.612,17 | 150.844,83 | 118.575,49 | 1.696.937,75 | 14.674,42 | 165.519,25 |
| 008001.1012200542.147 - Manutenção Conselho Municipal de Sade | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000011 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 008001.1012200562.150 - Aquisição de Veiculo Sade | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 67.372,85 | 39.636,20 | | | 39.636,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 67.372,85 | 39.636,20 | | | 39.636,20 | | | | | | | |
| 008001.1012200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 105.408,00 | 55.722,59 | | 55.722,59 | | 6.163,08 | 50.918,09 | 4.804,50 | 6.163,08 | 50.918,09 | | 4.804,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 105.408,00 | 55.722,59 | | 55.722,59 | | 6.163,08 | 50.918,09 | 4.804,50 | 6.163,08 | 50.918,09 | | 4.804,50 |
| 008001.1012201112.235 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 008001.1030100222.237 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Atenção Basica | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000019 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 92.809,23 | 62.880,48 | | | 62.880,48 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000021 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000023 | 1.494.687,31 | 2.317.479,53 | | 2.290.548,80 | 26.930,73 | 365.231,10 | 1.989.572,40 | 300.976,40 | 181.782,08 | 1.806.123,38 | 183.449,02 | 484.425,42 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.591.010,14 | 2.383.873,61 | | 2.290.548,80 | 93.324,81 | 365.231,10 | 1.989.572,40 | 300.976,40 | 181.782,08 | 1.806.123,38 | 183.449,02 | 484.425,42 |
| 008001.1030100252.051 - Assistência a Saúde da Criança e da Mulher | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 8.198,40 | 8.198,40 | | | 8.198,40 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança e da Mulher | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000025 | 30.451,20 | 30.451,20 | | | 30.451,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000026 | 5.856,00 | 54.600,00 | | 53.300,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 48.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 48.100,00 | | 5.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 70.272,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 114.777,60 | 93.249,60 | | 53.300,00 | 39.949,60 | 5.200,00 | 48.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 48.100,00 | | 5.200,00 |
| 008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Sade | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000028 | 585,60 | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000029 | 62.220,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 47.433,60 | 11.021,00 | | 11.021,00 | | | 11.021,00 | | | 11.021,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000031 | 585,60 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.824,80 | 11.221,00 | | 11.221,00 | | | 11.221,00 | | | 11.221,00 | | |
| 008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade da Familia | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000032 | 5.831.760,00 | 5.381.876,44 | 405.707,39 | 4.536.091,02 | 845.785,42 | 405.707,39 | 4.536.091,02 | | 420.767,51 | 4.524.994,11 | 11.096,91 | 11.096,91 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000033 | 843.264,00 | 839.012,41 | 73.012,99 | 788.574,99 | 50.437,42 | 73.012,99 | 788.574,99 | | 68.290,44 | 716.086,11 | 72.488,88 | 72.488,88 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000034 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000035 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000036 | 330.278,40 | 330.278,40 | 21.288,77 | 260.855,61 | 69.422,79 | 21.288,77 | 260.855,61 | | 22.798,27 | 239.566,84 | 21.288,77 | 21.288,77 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 3.513,60 | 3.513,60 | | | 3.513,60 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 434.515,20 | 101.226,54 | 5.070,00 | 90.016,90 | 11.209,64 | | 63.157,18 | 26.859,72 | | 63.157,18 | | 26.859,72 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000039 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 186.074,40 | 222.170,40 | | 150.534,27 | 71.636,13 | 11.139,13 | 101.107,09 | 49.427,18 | 11.139,13 | 101.107,09 | | 49.427,18 |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000041 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000042 | 160.249,44 | 421,31 | | | 421,31 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.813.911,84 | 6.902.755,90 | 505.079,15 | 5.826.072,79 | 1.076.683,11 | 511.148,28 | 5.749.785,89 | 76.286,90 | 522.995,35 | 5.644.911,33 | 104.874,56 | 181.161,46 |
| 008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Sade do Municipio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000043 | 2.342,40 | 62.712,40 | | 62.588,98 | 123,42 | 13.844,40 | 23.236,40 | 39.352,58 | 13.844,40 | 23.236,40 | | 39.352,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 62.712,40 | | 62.588,98 | 123,42 | 13.844,40 | 23.236,40 | 39.352,58 | 13.844,40 | 23.236,40 | | 39.352,58 |
| 008001.1030100252.164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 333.704,86 | 125.080,49 | | 104.240,99 | 20.839,50 | 5.227,73 | 81.199,80 | 23.041,19 | 5.416,30 | 81.199,80 | | 23.041,19 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000047 | 433.957,58 | 930.367,29 | 72.717,93 | 928.055,55 | 2.311,74 | 72.717,93 | 928.055,55 | | 72.717,93 | 928.055,55 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000048 | 17.846,75 | 17.846,75 | | | 17.846,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 787.851,59 | 1.075.636,93 | 72.717,93 | 1.032.296,54 | 43.340,39 | 77.945,66 | 1.009.255,35 | 23.041,19 | 78.134,23 | 1.009.255,35 | | 23.041,19 |
| 008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000049 | 2.342,40 | 418.101,12 | 24.205,36 | 392.306,48 | 25.794,64 | 24.205,36 | 392.306,48 | | 24.205,36 | 392.306,48 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 1.171,20 | 46.896,77 | 4.907,05 | 43.490,18 | 3.406,59 | 4.907,05 | 43.490,18 | | 607,19 | 39.190,32 | 4.299,86 | 4.299,86 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 18.153,60 | 29.245,45 | | 29.245,45 | | 1.499,31 | 24.736,22 | 4.509,23 | 1.499,31 | 24.736,22 | | 4.509,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.379,20 | 505.955,34 | 29.112,41 | 465.042,11 | 40.913,23 | 30.611,72 | 460.532,88 | 4.509,23 | 26.311,86 | 456.233,02 | 4.299,86 | 8.809,09 |
| 008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade Bucal | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000053 | 552.806,40 | 552.806,40 | 49.066,06 | 473.113,75 | 79.692,65 | 49.066,06 | 473.113,75 | | 49.066,06 | 473.113,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000054 | 91.353,60 | 91.353,60 | 8.022,20 | 62.628,19 | 28.725,41 | 8.022,20 | 62.628,19 | | 4.578,69 | 54.605,99 | 8.022,20 | 8.022,20 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000055 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000056 | 23.424,00 | 23.424,00 | 2.057,57 | 22.255,73 | 1.168,27 | 2.057,57 | 22.255,73 | | 2.057,56 | 20.198,16 | 2.057,57 | 2.057,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000057 | 1.171,20 | 1.171,20 | | 180,00 | 991,20 | | 180,00 | | | 180,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 176.851,20 | 11.048,40 | | 10.574,90 | 473,50 | | 10.401,50 | 173,40 | | 10.401,50 | | 173,40 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000059 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 12.883,20 | 12.883,20 | | | 12.883,20 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000061 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 860.832,00 | 695.029,20 | 59.145,83 | 568.752,57 | 126.276,63 | 59.145,83 | 568.579,17 | 173,40 | 55.702,31 | 558.499,40 | 10.079,77 | 10.253,17 |
| 008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sade da Familia | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000062 | 65.274,37 | 153.450,00 | | 126.990,00 | 26.460,00 | | 126.990,00 | | | 126.990,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.274,37 | 153.450,00 | | 126.990,00 | 26.460,00 | | 126.990,00 | | | 126.990,00 | | |
| 008001.1030100552.148 - Construção Reforma,Ampliação da Farmacia Básica | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000064 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 008001.1030100892.192 - Ações P/ Assistência Integral a Sade do Homem e Idoso | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000065 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000066 | 81.984,00 | 16.763,90 | | | 16.763,90 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000067 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.740,80 | 18.520,70 | | | 18.520,70 | | | | | | | |
| 008001.1030101092.229 - Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saú | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000069 | 831.552,00 | 750.427,00 | | 663.875,00 | 86.552,00 | 34.375,00 | 629.500,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 629.500,00 | | 34.375,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 831.552,00 | 750.427,00 | | 663.875,00 | 86.552,00 | 34.375,00 | 629.500,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 629.500,00 | | 34.375,00 |
| 008001.1030101112.231 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000070 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000071 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000072 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1030101112.236 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000073 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000074 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000075 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | | | | | | |
| 008001.1030200222.238 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000076 | 199.104,00 | 274.350,00 | 31.500,00 | 262.850,00 | 11.500,00 | 31.500,00 | 262.850,00 | | 33.950,00 | 262.750,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000077 | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000078 | 2.342,40 | 2.342,40 | 400,40 | 2.272,33 | 70,07 | 400,40 | 2.272,33 | | 400,40 | 2.272,33 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000079 | 1.172.371,20 | 1.989.232,87 | 34.553,16 | 1.759.567,24 | 229.665,63 | 115.200,60 | 1.288.370,12 | 471.197,12 | 115.200,60 | 1.288.370,12 | | 471.197,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.376.160,00 | 2.268.267,67 | 66.453,56 | 2.024.689,57 | 243.578,10 | 147.101,00 | 1.553.492,45 | 471.197,12 | 149.551,00 | 1.553.392,45 | 100,00 | 471.297,12 |
| 008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Sade e Convênio e ou Contratados | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 1.643.654,18 | 1.232.450,30 | | 1.232.450,30 | | 99.564,26 | 1.080.457,70 | 151.992,60 | 99.564,26 | 1.080.457,70 | | 151.992,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.644.239,78 | 1.233.035,90 | | 1.232.450,30 | 585,60 | 99.564,26 | 1.080.457,70 | 151.992,60 | 99.564,26 | 1.080.457,70 | | 151.992,60 |
| 008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Sade | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000082 | 585,60 | 14.415,84 | | 14.415,84 | | | 14.415,84 | | | 14.415,84 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000083 | 585,60 | 98.137,13 | 2.009,61 | 85.271,72 | 12.865,41 | 6.967,94 | 80.313,36 | 4.958,36 | 6.967,94 | 80.313,36 | | 4.958,36 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000084 | 1.537.744,71 | 1.229.278,88 | | 1.048.996,55 | 180.282,33 | 99.946,38 | 890.534,07 | 158.462,48 | 99.946,38 | 890.534,07 | | 158.462,48 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000085 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.539.501,51 | 1.342.417,45 | 2.009,61 | 1.148.684,11 | 193.733,34 | 106.914,32 | 985.263,27 | 163.420,84 | 106.914,32 | 985.263,27 | | 163.420,84 |
| 008001.1030200232.058 - Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assit. Hospitalar. Rural | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000086 | 3.016.902,26 | 4.290.000,00 | | 3.480.000,00 | 810.000,00 | 26.314,49 | 2.804.311,48 | 675.688,52 | 26.314,49 | 2.804.311,48 | | 675.688,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.016.902,26 | 4.290.000,00 | | 3.480.000,00 | 810.000,00 | 26.314,49 | 2.804.311,48 | 675.688,52 | 26.314,49 | 2.804.311,48 | | 675.688,52 |
| 008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Sade Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 1.232,69 | 160.282,55 | 6.705,00 | 136.233,54 | 24.049,01 | 33.183,75 | 98.331,90 | 37.901,64 | 32.649,00 | 97.797,15 | 534,75 | 38.436,39 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 8.295,76 | 101.100,09 | 78.131,62 | 101.100,09 | | 1.166,09 | 17.480,97 | 83.619,12 | 1.166,09 | 17.480,97 | | 83.619,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.528,45 | 261.382,64 | 84.836,62 | 237.333,63 | 24.049,01 | 34.349,84 | 115.812,87 | 121.520,76 | 33.815,09 | 115.278,12 | 534,75 | 122.055,51 |
| 008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000089 | 517.280,90 | 510.516,66 | 12.493,90 | 275.294,73 | 235.221,93 | 12.686,61 | 250.659,96 | 24.634,77 | 4.345,50 | 242.318,85 | 8.341,11 | 32.975,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 517.280,90 | 510.516,66 | 12.493,90 | 275.294,73 | 235.221,93 | 12.686,61 | 250.659,96 | 24.634,77 | 4.345,50 | 242.318,85 | 8.341,11 | 32.975,88 |
| 008001.1030200233.075 - Aquisição de veiculos p/ Transporte de Urgencia e Especialidades | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000090 | 1.679,89 | 569.067,89 | | 567.388,00 | 1.679,89 | | 283.694,00 | 283.694,00 | | 283.694,00 | | 283.694,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.679,89 | 569.067,89 | | 567.388,00 | 1.679,89 | | 283.694,00 | 283.694,00 | | 283.694,00 | | 283.694,00 |
| 008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000091 | 9.922,90 | 9.922,90 | | | 9.922,90 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.922,90 | 9.922,90 | | | 9.922,90 | | | | | | | |
| 008001.1030400242.064 - Contratação e Pag. de Agentes de Endemias | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000092 | 2.465,38 | 2.465,38 | | | 2.465,38 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000093 | 616,34 | 616,34 | | | 616,34 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000094 | 616,34 | 616,34 | | | 616,34 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.698,06 | 3.698,06 | | | 3.698,06 | | | | | | | |
| 008001.1030400242.066 - Manutenção dos Serviços dos Vigilancia e Controle de Doenças | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000095 | 616,34 | 3.694,29 | 1.700,00 | 3.170,00 | 524,29 | 1.700,00 | 3.170,00 | | 1.700,00 | 3.170,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000096 | 80.171,53 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000097 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000098 | 10.324,62 | 10.324,62 | | 7.615,70 | 2.708,92 | 491,57 | 4.486,43 | 3.129,27 | 491,57 | 4.486,43 | | 3.129,27 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 13.559,57 | 13.559,57 | | | 13.559,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 105.904,75 | 28.811,17 | 1.700,00 | 10.785,70 | 18.025,47 | 2.191,57 | 7.656,43 | 3.129,27 | 2.191,57 | 7.656,43 | | 3.129,27 |
| 008001.1030401112.233 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000100 | 1.623,08 | 1.623,08 | | | 1.623,08 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.623,08 | 1.623,08 | | | 1.623,08 | | | | | | | |
| 008001.1030501112.234 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 1.623,08 | 1.623,08 | | | 1.623,08 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.623,08 | 1.623,08 | | | 1.623,08 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 22.584.537,32 | 25.514.670,07 | 911.821,40 | 21.995.493,42 | 3.519.176,65 | 1.658.131,03 | 19.460.651,51 | 2.534.841,91 | 1.465.780,03 | 19.134.298,02 | 326.353,49 | 2.861.195,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 22.584.537,32 | 25.514.670,07 | 911.821,40 | 21.995.493,42 | 3.519.176,65 | 1.658.131,03 | 19.460.651,51 | 2.534.841,91 | 1.465.780,03 | 19.134.298,02 | 326.353,49 | 2.861.195,40 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012000 - INST. PREV. ASSIST. SERV PUBLICOS DO MUNIC BOA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 012001 - INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNIC. BOA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 012000012001.0927200322.101 - Despesas Administrativas e Planejamento do IPASBE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 245.000,00 | 245.000,00 | 19.803,11 | 228.415,76 | 16.584,24 | 19.803,11 | 228.415,76 | | 19.803,11 | 228.415,76 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 630,00 | 9.491,77 | 15.508,23 | 630,00 | 9.491,77 | | 630,00 | 9.491,77 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000005 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000006 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.633,72 | 17.674,36 | 9.325,64 | 1.633,72 | 17.674,36 | | | 16.040,64 | 1.633,72 | 1.633,72 |
| 32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000008 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 550,00 | 2.450,00 | | 550,00 | | | 550,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000011 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000012 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000013 | 102.000,00 | 102.000,00 | | 17.040,00 | 84.960,00 | 1.360,00 | 15.680,00 | 1.360,00 | | 14.320,00 | 1.360,00 | 2.720,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20,20 | 42.822,10 | 57.177,90 | 2.728,32 | 34.019,75 | 8.802,35 | 2.048,32 | 32.679,48 | 1.340,27 | 10.142,62 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000015 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000016 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000017 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000018 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000019 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 180,00 | 1.820,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 565.000,00 | 565.000,00 | 22.087,03 | 316.173,99 | 248.826,01 | 26.155,15 | 306.011,64 | 10.162,35 | 22.481,43 | 301.677,65 | 4.333,99 | 14.496,34 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 565.000,00 | 565.000,00 | 22.087,03 | 316.173,99 | 248.826,01 | 26.155,15 | 306.011,64 | 10.162,35 | 22.481,43 | 301.677,65 | 4.333,99 | 14.496,34 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 565.000,00 | 565.000,00 | 22.087,03 | 316.173,99 | 248.826,01 | 26.155,15 | 306.011,64 | 10.162,35 | 22.481,43 | 301.677,65 | 4.333,99 | 14.496,34 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012001 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 012002 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 012001012002.0927200322.099 - Despesas com Inativos | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000001 | 9.113.500,00 | 9.113.500,00 | 701.061,52 | 7.431.999,59 | 1.681.500,41 | 701.061,52 | 7.431.999,59 | | 701.061,52 | 7.431.999,59 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.113.500,00 | 9.113.500,00 | 701.061,52 | 7.431.999,59 | 1.681.500,41 | 701.061,52 | 7.431.999,59 | | 701.061,52 | 7.431.999,59 | | |
| 012001012002.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000002 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 83.147,96 | 940.306,96 | 274.693,04 | 83.147,96 | 940.306,96 | | 83.147,96 | 940.306,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 83.147,96 | 940.306,96 | 274.693,04 | 83.147,96 | 940.306,96 | | 83.147,96 | 940.306,96 | | |
| 012001012002.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI | 0000003 | 20.000,00 | 70.000,00 | | 43.559,28 | 26.440,72 | | 43.559,28 | | | 43.559,28 | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS | 0000005 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000006 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 171.500,00 | 171.500,00 | | 43.559,28 | 127.940,72 | | 43.559,28 | | | 43.559,28 | | |
| 012001012002.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000007 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 784.209,48 | 8.415.865,83 | 2.184.134,17 | 784.209,48 | 8.415.865,83 | | 784.209,48 | 8.415.865,83 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 784.209,48 | 8.415.865,83 | 2.184.134,17 | 784.209,48 | 8.415.865,83 | | 784.209,48 | 8.415.865,83 | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012002 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 012003 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 012002012003.0927200322.099 - Despesas com Inativos | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.453,04 | 81.983,44 | 118.016,56 | 7.453,04 | 81.983,44 | | 7.453,04 | 81.983,44 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.453,04 | 81.983,44 | 118.016,56 | 7.453,04 | 81.983,44 | | 7.453,04 | 81.983,44 | | |
| 012002012003.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000002 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 012002012003.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI | 0000003 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31929600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 0000006 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS | 0000005 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.000,00 | 61.000,00 | | | 61.000,00 | | | | | | | |
| 012002012003.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000007 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 350.000,00 | 350.000,00 | 7.453,04 | 81.983,44 | 268.016,56 | 7.453,04 | 81.983,44 | | 7.453,04 | 81.983,44 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 350.000,00 | 350.000,00 | 7.453,04 | 81.983,44 | 268.016,56 | 7.453,04 | 81.983,44 | | 7.453,04 | 81.983,44 | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| 014014.0412200962.204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000001 | 17.255,17 | 61,02 | | | 61,02 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000002 | 17.255,17 | 17.255,17 | | | 17.255,17 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000003 | 117.255,17 | 864.802,29 | 200.000,00 | 864.203,42 | 598,87 | 200.000,00 | 838.624,32 | 25.579,10 | 200.000,00 | 838.624,32 | | 25.579,10 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000004 | 118.333,53 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000005 | 17.255,17 | 2.262,39 | | | 2.262,39 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 287.354,21 | 884.380,87 | 200.000,00 | 864.203,42 | 20.177,45 | 200.000,00 | 838.624,32 | 25.579,10 | 200.000,00 | 838.624,32 | | 25.579,10 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 287.354,21 | 884.380,87 | 200.000,00 | 864.203,42 | 20.177,45 | 200.000,00 | 838.624,32 | 25.579,10 | 200.000,00 | 838.624,32 | | 25.579,10 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 287.354,21 | 884.380,87 | 200.000,00 | 864.203,42 | 20.177,45 | 200.000,00 | 838.624,32 | 25.579,10 | 200.000,00 | 838.624,32 | | 25.579,10 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | | | | | | | | | | | | |
| 015015.0206100042.009 - Cumprimento de Precatórios | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000001 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000002 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000003 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.513,60 | 3.513,60 | | | 3.513,60 | | | | | | | |
| 015015.0206100042.010 - Manutenção das atividades da Procuradoria | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 517.670,40 | 715.204,29 | 68.410,15 | 715.204,29 | | 68.410,15 | 715.204,29 | | 68.410,15 | 715.204,29 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 58.070,56 | 85.880,56 | 8.421,50 | 77.722,02 | 8.158,54 | 8.421,50 | 77.722,02 | | 8.421,50 | 69.300,52 | 8.421,50 | 8.421,50 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000006 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 40.197,01 | 52.797,01 | 5.258,57 | 52.757,80 | 39,21 | 5.258,57 | 52.757,80 | | 5.258,57 | 47.499,23 | 5.258,57 | 5.258,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 5.856,00 | 4.353,00 | | | 4.353,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000010 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 585,60 | 472,60 | | | 472,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 5.856,00 | 22.749,60 | 1.920,22 | 22.664,69 | 84,91 | 1.779,35 | 19.697,88 | 2.966,81 | 1.277,21 | 19.195,74 | 502,14 | 3.468,95 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000013 | 19.910,40 | 12.960,40 | 1.200,00 | 12.730,00 | 230,40 | 1.200,00 | 12.730,00 | | 1.200,00 | 12.730,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000014 | 585,60 | 7.662,60 | 766,26 | 7.662,60 | | 766,26 | 7.662,60 | | 766,26 | 7.662,60 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 5.856,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 658.101,17 | 905.593,66 | 85.976,70 | 888.741,40 | 16.852,26 | 85.835,83 | 885.774,59 | 2.966,81 | 85.333,69 | 871.592,38 | 14.182,21 | 17.149,02 |
| 015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 18.739,20 | 39.131,84 | | 38.409,68 | 722,16 | | 38.409,68 | | | 38.409,68 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.739,20 | 39.131,84 | | 38.409,68 | 722,16 | | 38.409,68 | | | 38.409,68 | | |
| 015015.0206101102.230 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000017 | 11.712,00 | 12.144,00 | | 12.144,00 | | 1.012,00 | 11.132,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 11.132,00 | | 1.012,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000018 | 11.712,00 | 1.080,00 | | | 1.080,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000019 | 29.280,00 | 8.918,96 | | | 8.918,96 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000020 | 29.280,00 | 111.806,37 | 34.843,30 | 111.805,67 | 0,70 | 34.843,30 | 111.805,67 | | 34.843,30 | 111.805,67 | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000021 | 11.712,00 | 6.712,00 | | | 6.712,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 93.696,00 | 140.661,33 | 34.843,30 | 123.949,67 | 16.711,66 | 35.855,30 | 122.937,67 | 1.012,00 | 35.855,30 | 122.937,67 | | 1.012,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 774.049,97 | 1.088.900,43 | 120.820,00 | 1.051.100,75 | 37.799,68 | 121.691,13 | 1.047.121,94 | 3.978,81 | 121.188,99 | 1.032.939,73 | 14.182,21 | 18.161,02 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 774.049,97 | 1.088.900,43 | 120.820,00 | 1.051.100,75 | 37.799,68 | 121.691,13 | 1.047.121,94 | 3.978,81 | 121.188,99 | 1.032.939,73 | 14.182,21 | 18.161,02 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA | | | | | | | | | | | | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA | | | | | | | | | | | | | |
| 017017.0412300292.017 - Manutenção das Atividades Fazendarias | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000022 | 1.233.273,60 | 1.164.907,47 | 98.468,09 | 1.069.337,18 | 95.570,29 | 98.468,09 | 1.069.337,18 | | 98.468,09 | 1.069.337,18 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000023 | 46.848,00 | 46.848,00 | 4.359,53 | 39.709,00 | 7.139,00 | 4.359,53 | 39.709,00 | | 4.047,20 | 35.349,47 | 4.359,53 | 4.359,53 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000024 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000025 | 182.707,20 | 182.707,20 | 12.658,58 | 137.713,39 | 44.993,81 | 12.658,58 | 137.713,39 | | 12.510,42 | 125.054,81 | 12.658,58 | 12.658,58 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000026 | 5.856,00 | 14.306,00 | 1.500,00 | 14.250,00 | 56,00 | 1.500,00 | 14.250,00 | | 1.500,00 | 14.250,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 5.856,00 | 3.406,00 | | | 3.406,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000028 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000029 | 38.367,27 | 97.777,80 | | 97.750,50 | 27,30 | 8.211,45 | 89.538,55 | 8.211,95 | 8.211,45 | 89.538,55 | | 8.211,95 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 304.468,17 | 228.254,87 | 35.212,76 | 181.697,89 | 46.556,98 | 9.274,90 | 114.985,76 | 66.712,13 | 9.138,74 | 114.849,60 | 136,16 | 66.848,29 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000031 | 489.282,85 | 471.632,85 | 1.500,00 | 458.776,63 | 12.856,22 | | 259.630,65 | 199.145,98 | | 259.630,65 | | 199.145,98 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000032 | 62.073,60 | 62.073,60 | 3.305,00 | 33.910,00 | 28.163,60 | 3.305,00 | 33.910,00 | | 3.305,00 | 33.910,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000033 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU | 0000034 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000035 | 35.136,00 | 27.244,77 | | | 27.244,77 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.405.391,25 | 2.300.681,12 | 157.003,96 | 2.033.144,59 | 267.536,53 | 137.777,55 | 1.759.074,53 | 274.070,06 | 137.180,90 | 1.741.920,26 | 17.154,27 | 291.224,33 |
| 017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000036 | 1.232.688,00 | 1.102.188,00 | 27.807,71 | 1.095.407,26 | 6.780,74 | 89.135,24 | 998.754,15 | 96.653,11 | 89.135,24 | 998.754,15 | | 96.653,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.232.688,00 | 1.102.188,00 | 27.807,71 | 1.095.407,26 | 6.780,74 | 89.135,24 | 998.754,15 | 96.653,11 | 89.135,24 | 998.754,15 | | 96.653,11 |
| 017017.0412300293.008 - Aquisição de Veículos | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000037 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 017017.0412300293.013 - Recadastramento Predial e Territorial | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000038 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000039 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| 017017.0412300293.016 - Informatização das Atividades de Fiscalização e Arrecadação | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000040 | 1.232,69 | 1.232,69 | 650,00 | 650,00 | 582,69 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000042 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000044 | 1.232,69 | 186.232,69 | | 174.048,63 | 12.184,06 | 20.000,00 | 90.048,63 | 84.000,00 | 20.000,00 | 90.048,63 | | 84.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000045 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000046 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.861,52 | 194.861,52 | 650,00 | 174.698,63 | 20.162,89 | 20.650,00 | 90.698,63 | 84.000,00 | 20.650,00 | 90.698,63 | | 84.000,00 |
| 017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA | | | | | | | | | | | | | |
| 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA | | | | | | | | | | | | | |
| 017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000048 | 15.531,87 | 15.531,87 | | 4.584,00 | 10.947,87 | | 1.696,20 | 2.887,80 | | 1.696,20 | | 2.887,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.531,87 | 15.531,87 | | 4.584,00 | 10.947,87 | | 1.696,20 | 2.887,80 | | 1.696,20 | | 2.887,80 |
| 017017.0484300292.019 - Amortização e Encargos da Dívida Pública | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000049 | 1.069.488,00 | 480.510,39 | 9.347,86 | 102.826,46 | 377.683,93 | 9.347,86 | 102.826,46 | | 9.347,86 | 102.826,46 | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000050 | 527.040,00 | 875.940,00 | 80.959,50 | 875.850,81 | 89,19 | 80.959,50 | 875.850,81 | | 80.959,50 | 875.850,81 | | |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C | 0000051 | 1.171,20 | 24.412,20 | 2.110,52 | 24.411,94 | 0,26 | 2.110,52 | 24.411,94 | | 2.110,52 | 24.411,94 | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000052 | 1.171,20 | 167.930,20 | 11.061,22 | 127.942,74 | 39.987,46 | 11.061,22 | 127.942,74 | | 11.061,22 | 127.942,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.598.870,40 | 1.548.792,79 | 103.479,10 | 1.131.031,95 | 417.760,84 | 103.479,10 | 1.131.031,95 | | 103.479,10 | 1.131.031,95 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.262.694,40 | 5.162.406,66 | 288.940,77 | 4.438.866,43 | 723.540,23 | 351.041,89 | 3.981.255,46 | 457.610,97 | 350.445,24 | 3.964.101,19 | 17.154,27 | 474.765,24 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.262.694,40 | 5.162.406,66 | 288.940,77 | 4.438.866,43 | 723.540,23 | 351.041,89 | 3.981.255,46 | 457.610,97 | 350.445,24 | 3.964.101,19 | 17.154,27 | 474.765,24 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019019.0412100082.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria. | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000053 | 1.405.440,00 | 1.405.440,00 | 111.563,23 | 631.403,99 | 774.036,01 | 111.563,23 | 631.403,99 | 1.228,40 | 111.563,23 | 631.403,99 | 6.757,53 | 6.757,53 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000054 | 140.544,00 | 140.544,00 | 6.887,53 | 88.196,02 | 52.347,98 | 6.887,53 | 88.196,02 | | 6.887,53 | 81.438,49 | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000055 | 117,12 | 55.187,30 | 6.391,18 | 55.178,07 | 9,23 | 6.391,18 | 55.178,07 | | 6.391,18 | 55.178,07 | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000056 | 110.941,92 | 68.662,92 | 6.293,87 | 67.048,63 | 1.614,29 | 6.842,61 | 65.820,23 | | 6.753,06 | 59.526,36 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000057 | 5.856,00 | 5.856,00 | 1.750,00 | 5.800,00 | 56,00 | 1.750,00 | 5.800,00 | 2.484,12 | 1.400,00 | 5.350,00 | 450,00 | 450,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 115.362,38 | 130.962,38 | 777,00 | 78.199,53 | 52.762,85 | 1.117,38 | 75.715,41 | | 8.047,38 | 75.715,41 | 2.484,12 | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000059 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000060 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000061 | 19.910,31 | 73.889,38 | 976,45 | 73.865,83 | 23,55 | 4.674,84 | 64.206,43 | 9.659,40 | 7.429,46 | 64.206,43 | 105,66 | 9.659,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000062 | 1.004.684,14 | 939.331,08 | 17.497,21 | 929.484,47 | 9.846,61 | 63.245,37 | 671.979,77 | 257.504,70 | 69.337,26 | 671.874,11 | | 257.610,36 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000063 | 79.641,60 | 79.641,60 | 1.200,00 | 20.305,00 | 59.336,60 | 1.200,00 | 20.305,00 | | 1.200,00 | 20.305,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000064 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000065 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000066 | 84.128,47 | 412.128,47 | | 410.000,00 | 2.128,47 | | 410.000,00 | | | 410.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.970.139,54 | 3.315.156,73 | 153.336,47 | 2.359.481,54 | 955.675,19 | 203.672,14 | 2.088.604,92 | 270.876,62 | 219.009,10 | 2.074.997,86 | 13.607,06 | 284.483,68 |
| 019019.0412100082.116 - Estruturar e Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000067 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 351,36 | 351,36 | | | 351,36 | | | | | | | |
| 019019.0412100082.117 - Fortalecimento da Infraestrutura do Polo Industrial | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000070 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000071 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000072 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000073 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 468,48 | 468,48 | | | 468,48 | | | | | | | |
| 019019.0412100082.118 - Fomentar o Fortalecimento do Comércio Local | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000074 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000075 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| 019019.0412100082.121 - Treinamento e Capacitação de Funcionarios | | | | | | | | | | | | | |
| 33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000076 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000077 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000078 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000079 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 468,48 | 468,48 | | | 468,48 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019019.0412100083.116 - Implementar Projeto de Regularização Fundiária | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000080 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000081 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000082 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000083 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 019019.0412100083.117 - Implantação do Projeto Cidade Digital | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000085 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000086 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000087 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 351,36 | 351,36 | | | 351,36 | | | | | | | |
| 019019.0412100083.120 - Apoio ao PRODORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000088 | 37.067,57 | 181.167,57 | | 180.252,72 | 914,85 | | 180.252,72 | | | 180.252,72 | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000089 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000090 | 16.591,14 | 59.191,14 | | 59.178,00 | 13,14 | | 59.178,00 | | | 59.178,00 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000091 | 8.295,57 | 8.295,57 | | 3.894,00 | 4.401,57 | | 3.894,00 | | | 3.894,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.186,97 | 249.886,97 | | 243.324,72 | 6.562,25 | | 243.324,72 | | | 243.324,72 | | |
| 019019.0412100083.139 - Elaboração do Plano Diretor Municipal / PDM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000092 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000093 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000094 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 351,36 | 351,36 | | | 351,36 | | | | | | | |
| 019019.0412100083.140 - Implantação do Planejamento Estrategico do Municipio | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000095 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000096 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| 019019.0412100822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000097 | 1.171,20 | 1.171,20 | | 67,26 | 1.103,94 | | 67,26 | | | 67,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171,20 | 1.171,20 | | 67,26 | 1.103,94 | | 67,26 | | | 67,26 | | |
| 019019.0412101032.222 - CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000098 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000099 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000100 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 351,36 | 351,36 | | | 351,36 | | | | | | | |
| 019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | | | | | | | | | | | | | |
| 019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0000101 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | |
| 019019.0412200222.214 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000102 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000103 | 117,12 | 100.017,12 | | 100.000,00 | 17,12 | 89.999,90 | 10.000,10 | | 89.999,90 | | 10.000,10 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000104 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 351,36 | 100.251,36 | | 100.000,00 | 251,36 | 89.999,90 | 10.000,10 | | 89.999,90 | | 10.000,10 |
| 019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000105 | 29.280,00 | 70.741,61 | | 67.828,17 | 2.913,44 | 6.041,64 | 25.111,65 | 42.716,52 | 6.041,64 | 25.111,65 | 42.716,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 29.280,00 | 70.741,61 | | 67.828,17 | 2.913,44 | 6.041,64 | 25.111,65 | 42.716,52 | 6.041,64 | 25.111,65 | 42.716,52 |
| 019019.0412200932.202 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000106 | 117,12 | 169.839,92 | 169.722,78 | 169.722,78 | 117,14 | | | 169.722,78 | | | 169.722,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 117,12 | 169.839,92 | 169.722,78 | 169.722,78 | 117,14 | | | 169.722,78 | | | 169.722,78 |
| 019019.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | | 0000107 | 1.411.611,86 | 1.058.673,77 | | | 1.058.673,77 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.411.611,86 | 1.058.673,77 | | | 1.058.673,77 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.479.371,65 | 4.969.235,16 | 323.059,25 | 2.940.424,47 | 2.028.810,69 | 209.713,78 | 2.447.108,45 | 493.316,02 | 225.050,74 | 2.433.501,39 | 13.607,06 506.923,08 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.479.371,65 | 4.969.235,16 | 323.059,25 | 2.940.424,47 | 2.028.810,69 | 209.713,78 | 2.447.108,45 | 493.316,02 | 225.050,74 | 2.433.501,39 | 13.607,06 506.923,08 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 020002.0818200992.218 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 50.686,02 | 7.007,84 | | 7.007,84 | | 7.007,84 | | | 7.007,84 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 11.614,06 | 960,41 | | 955,87 | 4,54 | 955,87 | | | 955,87 | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000003 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 1.797,29 | 1.797,29 | | 240,00 | 1.557,29 | | 240,00 | | 240,00 | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 1.797,29 | 8.297,29 | | 6.373,80 | 1.923,49 | 1.679,54 | 5.867,55 | 506,25 | 1.156,36 | 5.344,37 | 523,18 | 1.029,43 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 1.797,29 | 31.597,10 | | 31.597,10 | | 2.815,93 | 26.497,16 | 5.099,94 | 2.815,93 | 26.497,16 | | 5.099,94 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000009 | 1.797,29 | 276,06 | | | 276,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 73.838,93 | 54.285,68 | | 46.174,61 | 8.111,07 | 4.495,47 | 40.568,42 | 5.606,19 | 3.972,29 | 40.045,24 | 523,18 | 6.129,37 |
| 020002.0824400112.191 - Benefícios de Prestação Continuada na Escola - BPC - Escola | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 1.679,89 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.679,89 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 75.518,82 | 54.285,68 | | 46.174,61 | 8.111,07 | 4.495,47 | 40.568,42 | 5.606,19 | 3.972,29 | 40.045,24 | 523,18 | 6.129,37 |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020020.0812200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 27.296,43 | 3.527,28 | | 3.527,28 | | | 3.527,28 | | | 3.527,28 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.296,43 | 3.527,28 | | 3.527,28 | | | 3.527,28 | | | 3.527,28 | | |
| 020020.0824100582.152 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000012 | 16.995,87 | 16.995,87 | | | 16.995,87 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000013 | 3.318,31 | 3.318,31 | | | 3.318,31 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000014 | 829,57 | 829,57 | | | 829,57 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 3.318,31 | 1.369,59 | | | 1.369,59 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 3.318,31 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 3.318,31 | 15.890,41 | | 13.890,41 | 2.000,00 | 753,75 | 7.660,55 | 6.229,86 | 753,75 | 7.660,55 | | 6.229,86 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000018 | 1.659,14 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 32.757,82 | 38.403,75 | | 13.890,41 | 24.513,34 | 753,75 | 7.660,55 | 6.229,86 | 753,75 | 7.660,55 | | 6.229,86 |
| 020020.0824200072.071 - APAE - Atendimento as Pessoa com Deficiência Física em Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000019 | 1.747,09 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.747,09 | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000020 | 152.552,69 | 153.166,16 | 16.224,04 | 153.166,16 | | 16.224,04 | 153.166,16 | | 16.224,04 | 153.166,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000021 | 33.183,01 | 35.883,01 | 3.355,73 | 34.041,66 | 1.841,35 | 3.355,73 | 34.041,66 | | 3.355,73 | 30.685,93 | 3.355,73 | 3.355,73 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000022 | 8.295,76 | 8.295,76 | 250,00 | 2.030,00 | 6.265,76 | 250,00 | 2.030,00 | | | 1.780,00 | 250,00 | 250,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000023 | 24.887,26 | 1.400,00 | | 259,00 | 1.141,00 | | 259,00 | | | 259,00 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000024 | 862,75 | 862,75 | | | 862,75 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000025 | 1.725,52 | 725,52 | | | 725,52 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 40.076,11 | 40.076,11 | 800,00 | 20.551,81 | 19.524,30 | 2.710,97 | 14.514,65 | 6.037,16 | 2.710,97 | 14.514,65 | | 6.037,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 261.583,10 | 240.409,31 | 20.629,77 | 210.048,63 | 30.360,68 | 22.540,74 | 204.011,47 | 6.037,16 | 22.290,74 | 200.405,74 | 3.605,73 | 9.642,89 |
| 020020.0824300312.128 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 1.957,93 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 1.887,17 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 1.887,17 | 1.732,27 | | | 1.732,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.732,27 | 1.732,27 | | | 1.732,27 | | | | | | | |
| 020020.0824300352.078 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescente e idosos | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000030 | 60.285,52 | 57.416,22 | 3.092,36 | 37.367,91 | 20.048,31 | 3.092,36 | 37.367,91 | | 3.092,36 | 37.367,91 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 13.273,20 | 13.273,20 | 677,45 | 5.374,48 | 7.898,72 | 677,45 | 5.374,48 | | 677,45 | 4.697,03 | 677,45 | 677,45 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000032 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 8.295,76 | 2.430,52 | | | 2.430,52 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.305,52 | 76.570,98 | 3.769,81 | 42.742,39 | 33.828,59 | 3.769,81 | 42.742,39 | | 3.769,81 | 42.064,94 | 677,45 | 677,45 |
| 020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000035 | 292.800,00 | 313.137,82 | 17.576,10 | 226.193,76 | 86.944,06 | 17.576,10 | 226.193,76 | | 16.633,35 | 225.251,01 | 942,75 | 942,75 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000036 | 58.070,26 | 58.070,26 | 3.682,08 | 44.191,45 | 13.878,81 | 3.682,08 | 44.191,45 | | 3.447,02 | 42.374,17 | 1.817,28 | 1.817,28 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000037 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000038 | 1.751,30 | 9.650,00 | 100,00 | 9.300,00 | 350,00 | 100,00 | 9.300,00 | | | 9.200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 128.243,54 | 11.389,91 | | 5.319,54 | 6.070,37 | 634,95 | 5.171,59 | 147,95 | 457,50 | 4.994,14 | 177,45 | 325,40 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000040 | 1.725,52 | 3.612,69 | | 2.075,27 | 1.537,42 | | 2.075,27 | | | 2.075,27 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 22.837,81 | 40.540,41 | 800,00 | 40.340,41 | 200,00 | 1.093,19 | 23.781,02 | 16.559,39 | 2.138,83 | 23.781,02 | | 16.559,39 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000042 | 1.887,17 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 509.041,12 | 438.126,61 | 22.158,18 | 327.420,43 | 110.706,18 | 23.086,32 | 310.713,09 | 16.707,34 | 22.676,70 | 307.675,61 | 3.037,48 | 19.744,82 |
| 020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convivio Social | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000043 | 60.475,97 | 41.678,91 | | | 41.678,91 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.475,97 | 41.678,91 | | | 41.678,91 | | | | | | | |
| 020020.0824400092.076 - Benefício de Prestação Continuada em Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 990,78 | 990,78 | | | 990,78 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.821,52 | 3.821,52 | | | 3.821,52 | | | | | | | |
| 020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 1.178.463,83 | 1.138.713,83 | 84.945,88 | 1.095.232,01 | 43.481,82 | 84.945,88 | 1.095.232,01 | | 84.945,88 | 1.095.232,01 | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000049 | 152.256,00 | 193.919,09 | 14.981,63 | 178.300,72 | 15.618,37 | 14.981,63 | 178.296,39 | 4,33 | 15.174,99 | 163.314,76 | 14.981,63 | 14.985,96 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000050 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000051 | 49.774,54 | 32.285,74 | 2.190,57 | 29.219,21 | 3.066,53 | 2.190,57 | 29.219,21 | | 2.159,22 | 27.028,64 | 2.190,57 | 2.190,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000052 | 8.295,76 | 35.446,00 | 2.900,00 | 35.320,00 | 126,00 | 2.900,00 | 35.240,00 | 80,00 | 1.800,00 | 34.140,00 | 1.100,00 | 1.180,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 32.060,89 | 7.747,80 | | 259,00 | 7.488,80 | | 259,00 | | | | 259,00 | 259,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000054 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000055 | 16.030,44 | 1.904,48 | | 174,81 | 1.729,67 | | 174,81 | | | 174,81 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 149.323,57 | 280.038,37 | 13.865,24 | 270.038,37 | 10.000,00 | 20.478,96 | 226.834,68 | 43.203,69 | 18.602,81 | 224.958,53 | 1.876,15 | 45.079,84 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000057 | 3.451,05 | 3.451,05 | | | 3.451,05 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000058 | 11.712,00 | 97.993,98 | 7.716,25 | 89.700,23 | 8.293,75 | 7.716,25 | 89.700,23 | | 7.716,25 | 89.700,23 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000059 | 3.206,09 | 310.680,18 | 64.922,93 | 307.474,09 | 3.206,09 | 64.922,93 | 307.474,09 | | 64.922,93 | 307.474,09 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000061 | 943,58 | 126.542,40 | | 126.542,40 | | | 126.542,40 | | | 126.542,40 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.610.074,02 | 2.233.279,19 | 191.522,50 | 2.132.260,84 | 101.018,35 | 198.395,22 | 2.088.972,82 | 43.288,02 | 195.322,08 | 2.068.565,47 | 20.407,35 | 63.695,37 |
| 020020.0824400112.086 - Manutenção das Ativ. de Exercício da Cidadania | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000062 | 1.934,35 | 1.934,35 | | | 1.934,35 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000063 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000064 | 943,58 | 943,58 | | | 943,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.821,51 | 3.821,51 | | | 3.821,51 | | | | | | | |
| 020020.0824400112.110 - Apoio e Manutenção do Nosso Crédito | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000065 | 974,11 | 974,11 | | | 974,11 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000066 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000067 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000069 | 467,31 | 467,31 | | | 467,31 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.114,41 | 6.114,41 | | | 6.114,41 | | | | | | | |
| 020020.0824400112.167 - Benefícios Eventuais | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000070 | 196.826,36 | 141.580,45 | 41.406,00 | 127.582,89 | 13.997,56 | 44.138,00 | 113.814,89 | 13.768,00 | 2.962,01 | 69.676,89 | 44.138,00 | 57.906,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000071 | 3.594,60 | 3.594,60 | | | 3.594,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 3.594,60 | 10.400,00 | | 10.400,00 | | 600,00 | 10.400,00 | | | 9.800,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 192.644,05 | 88.413,01 | | 68.413,01 | 20.000,00 | | 68.413,01 | | 6.256,64 | 68.413,01 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 396.659,61 | 243.988,06 | 41.406,00 | 206.395,90 | 37.592,16 | 44.738,00 | 192.627,90 | 13.768,00 | 9.218,65 | 147.889,90 | 44.738,00 | 58.506,00 |
| 020020.0824400112.168 - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000074 | 1.099,17 | 1.099,17 | | 900,00 | 199,17 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000075 | 3.206,09 | 3.206,09 | | | 3.206,09 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000076 | 3.206,09 | 3.206,09 | | | 3.206,09 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 3.206,09 | 16.160,00 | 778,26 | 13.973,26 | 2.186,74 | 965,00 | 11.580,00 | 2.393,26 | 26,92 | 10.641,92 | 938,08 | 3.331,34 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 1.887,17 | 151.787,17 | 149.900,00 | 149.900,00 | 1.887,17 | | | 149.900,00 | | | | 149.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.604,61 | 175.458,52 | 150.678,26 | 164.773,26 | 10.685,26 | 965,00 | 12.480,00 | 152.293,26 | 26,92 | 11.541,92 | 938,08 | 153.231,34 |
| 020020.0824400112.182 - Execução do Programa Nacional de Inclusão de jovens - PROJOVEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000079 | 1.910,77 | 1.910,77 | | | 1.910,77 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.910,77 | 1.910,77 | | | 1.910,77 | | | | | | | |
| 020020.0824400112.190 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000080 | 1.868,03 | 1.868,03 | | | 1.868,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000081 | 1.168,24 | 1.168,24 | | | 1.168,24 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000082 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000083 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.732,22 | 5.732,22 | | | 5.732,22 | | | | | | | |
| 020020.0824400113.090 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000085 | 169.168,68 | 169.168,68 | 21.584,54 | 166.976,34 | 2.192,34 | 21.584,54 | 166.976,34 | | 21.584,54 | 166.976,34 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000086 | 16.591,51 | 16.591,51 | 2.167,54 | 14.505,43 | 2.086,08 | 2.167,54 | 14.505,43 | | 2.281,62 | 12.337,89 | 2.167,54 | 2.167,54 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000087 | 20.007,76 | 20.007,76 | 1.396,52 | 15.166,75 | 4.841,01 | 1.396,52 | 15.166,75 | | 1.396,53 | 13.770,23 | 1.396,52 | 1.396,52 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000088 | 3.451,04 | 3.451,04 | | | 3.451,04 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000089 | 5.483,44 | 6.936,44 | | 5.936,44 | 1.000,00 | 1.152,05 | 5.744,14 | 192,30 | 882,70 | 5.474,79 | 269,35 | 461,65 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000090 | 1.725,52 | 725,52 | | | 725,52 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000091 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 7.189,18 | 118.850,59 | 800,00 | 118.650,59 | 200,00 | 6.088,35 | 91.016,60 | 27.633,99 | 6.989,50 | 91.016,60 | | 27.633,99 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000093 | 33.183,01 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000094 | 16.591,51 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 275.278,82 | 337.618,71 | 25.948,60 | 321.235,55 | 16.383,16 | 32.389,00 | 293.409,26 | 27.826,29 | 33.134,89 | 289.575,85 | 3.833,41 | 31.659,70 |
| 020020.0824400372.112 - Construção de Casas Populares | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000095 | 10.719,09 | 10.719,09 | | | 10.719,09 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000096 | 156.860,69 | 11.123,71 | | | 11.123,71 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000097 | 9.435,83 | 9.435,83 | | | 9.435,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 177.015,61 | 31.278,63 | | | 31.278,63 | | | | | | | |
| 020020.0824400442.223 - Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000098 | 62.464,64 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.464,64 | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municípis Carentes / FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000099 | 19.461,30 | 19.461,30 | | | 19.461,30 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000100 | 18.871,63 | 18.871,63 | | | 18.871,63 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000101 | 9.435,83 | 9.435,83 | | | 9.435,83 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC | | | | | | | | | | | | | |
| 020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municípis Carentes / FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.768,76 | 47.768,76 | | | 47.768,76 | | | | | | | |
| 020020.0824400512.140 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores no Município. | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000102 | 1.889,39 | 1.889,39 | | | 1.889,39 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000103 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000104 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000105 | 1.797,29 | 1.797,29 | | | 1.797,29 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.461,02 | 7.461,02 | | | 7.461,02 | | | | | | | |
| 020020.0824400572.151 - Conselhos Municipais de Assistência e Promoção Social | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000106 | 1.060,40 | 1.060,40 | | 980,00 | 80,40 | | 980,00 | | | 980,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000107 | 1.887,17 | 1.887,17 | | | 1.887,17 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000108 | 988,50 | 988,50 | | | 988,50 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000109 | 988,50 | 6.890,41 | | 6.890,41 | | 517,15 | 5.623,53 | 1.266,88 | 517,15 | 5.623,53 | | 1.266,88 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000110 | 898,65 | 898,65 | | | 898,65 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.823,22 | 11.725,13 | | 7.870,41 | 3.854,72 | 517,15 | 6.603,53 | 1.266,88 | 517,15 | 6.603,53 | | 1.266,88 |
| 020020.0824400862.141 - Aquisição de Materiais de Const. Reforma e ou Ampliação de Habitação Municípes Carentes | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000111 | 243.783,95 | 27.151,07 | | | 27.151,07 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000112 | 8.015,22 | 8.015,22 | | | 8.015,22 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000113 | 9.621,96 | 9.621,96 | | | 9.621,96 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 261.421,13 | 44.788,25 | | | 44.788,25 | | | | | | | |
| 020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000114 | 119.462,40 | 116.148,93 | 10.997,76 | 91.230,18 | 24.918,75 | 10.997,76 | 91.230,18 | | 10.997,76 | 91.230,18 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000115 | 16.099,14 | 16.099,14 | 1.521,08 | 10.333,09 | 5.766,05 | 1.521,08 | 10.333,09 | | 1.521,09 | 8.812,01 | 1.521,08 | 1.521,08 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000116 | 14.054,37 | 14.054,37 | 691,35 | 7.442,40 | 6.611,97 | 691,35 | 7.442,40 | | 691,35 | 6.751,05 | 691,35 | 691,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000117 | 1.725,53 | 1.725,53 | | 600,00 | 1.125,53 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000118 | 4.809,14 | 4.809,14 | | 1.433,50 | 3.375,64 | 129,50 | 521,00 | 912,50 | | 391,50 | 129,50 | 1.042,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000119 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000120 | 19.236,53 | 19.236,53 | | | 19.236,53 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000121 | 35.266,97 | 76.408,96 | 800,00 | 76.191,28 | 217,68 | 5.474,05 | 48.203,63 | 27.987,65 | 4.535,97 | 47.265,55 | 938,08 | 28.925,73 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000122 | 1.725,52 | 1.725,52 | | | 1.725,52 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000123 | 1.725,52 | 301.525,52 | 299.800,00 | 299.800,00 | 1.725,52 | | | 299.800,00 | | | | 299.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 215.830,64 | 553.459,16 | 313.810,19 | 487.030,45 | 66.428,71 | 18.813,74 | 158.330,30 | 328.700,15 | 17.746,17 | 155.050,29 | 3.280,01 | 331.980,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.077.741,83 | 4.548.674,97 | 769.923,31 | 3.917.195,55 | 631.479,42 | 345.968,73 | 3.321.078,59 | 596.116,96 | 305.456,86 | 3.240.561,08 | 80.517,51 | 676.634,47 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.153.260,65 | 4.602.960,65 | 769.923,31 | 3.963.370,16 | 639.590,49 | 350.464,20 | 3.361.647,01 | 601.723,15 | 309.429,15 | 3.280.606,32 | 81.040,69 | 682.763,84 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022022.0412200083.141 - Revitalização de Praças Vias Urbanas e Bens de Uso Comum no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000108 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000109 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000110 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000111 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 468,48 | 468,48 | | | 468,48 | | | | | | | |
| 022022.0412200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000112 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| 022022.0412200942.201 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000113 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000114 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| 022022.1545100132.022 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000115 | 4.274.880,00 | 4.274.880,00 | 364.318,75 | 3.793.391,29 | 481.488,71 | 364.318,75 | 3.793.391,29 | | 349.773,65 | 3.778.846,19 | 14.545,10 | 14.545,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000116 | 228.384,00 | 241.224,00 | 21.987,76 | 241.223,03 | 0,97 | 21.987,76 | 241.223,03 | | 22.415,85 | 219.378,27 | 21.844,76 | 21.844,76 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000117 | 468.480,00 | 455.640,00 | 40.234,63 | 420.856,79 | 34.783,21 | 40.234,63 | 420.856,79 | | 38.837,01 | 380.622,16 | 40.234,63 | 40.234,63 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000118 | 3.774,24 | 3.774,24 | 200,00 | 1.000,00 | 2.774,24 | 200,00 | 1.000,00 | | 200,00 | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 425.306,76 | 432.806,76 | 38.147,10 | 431.998,48 | 808,28 | 6.589,60 | 391.394,38 | 40.604,10 | 7.567,28 | 391.394,38 | | 40.604,10 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000120 | 8.627,95 | 1.627,95 | | | 1.627,95 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000121 | 58.070,56 | 58.070,56 | | | 58.070,56 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000122 | 1.434.540,83 | 2.198.790,73 | 93.610,85 | 2.170.370,70 | 28.420,03 | 203.158,39 | 1.858.571,34 | 311.799,36 | 260.341,54 | 1.858.063,72 | 507,62 | 312.306,98 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000123 | 283.430,40 | 210.630,40 | 16.228,83 | 181.535,64 | 29.094,76 | 16.228,83 | 181.535,64 | | 16.228,83 | 181.535,64 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000124 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000125 | 12.326,88 | 12.326,88 | | | 12.326,88 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.199.054,31 | 7.891.004,21 | 574.727,92 | 7.240.375,93 | 650.628,28 | 652.717,96 | 6.887.972,47 | 352.403,46 | 695.364,16 | 6.810.840,36 | 77.132,11 | 429.535,57 |
| 022022.1545100132.026 - Manutenção da Fabrica de Blocos e Manilhas | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000126 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 022022.1545100132.130 - Ampliação da Estrutura Física da Escola Família Agrícola de Boa Esperança | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000127 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 022022.1545100132.131 - Aquisição de Uma Motoniveladora | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000128 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000129 | 48.413,85 | 20.663,85 | | | 20.663,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.413,85 | 20.663,85 | | | 20.663,85 | | | | | | | |
| 022022.1545100132.165 - Manut. do Serv. de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000130 | 16.149,62 | 12.774,62 | | | 12.774,62 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000131 | 1.232,69 | 785.150,07 | 77.553,38 | 779.517,38 | 5.632,69 | 69.662,34 | 704.917,38 | 74.600,00 | 69.662,34 | 704.917,38 | | 74.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.382,31 | 797.924,69 | 77.553,38 | 779.517,38 | 18.407,31 | 69.662,34 | 704.917,38 | 74.600,00 | 69.662,34 | 704.917,38 | | 74.600,00 |
| 022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000132 | 44.370,90 | 183.616,75 | | 136.116,75 | 47.500,00 | 30.892,00 | 109.197,65 | 26.919,10 | 30.892,00 | 109.197,65 | | 26.919,10 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 1.569.159,49 | 1.337.159,49 | 39.477,94 | 1.299.818,68 | 37.340,81 | 171.496,16 | 1.206.615,66 | 93.203,02 | 171.496,16 | 1.206.615,66 | | 93.203,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.613.530,39 | 1.520.776,24 | 39.477,94 | 1.435.935,43 | 84.840,81 | 202.388,16 | 1.315.813,31 | 120.122,12 | 202.388,16 | 1.315.813,31 | | 120.122,12 |
| 022022.1545100132.205 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER USINA DE TRIAGEM NO ATERRO SANITARIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000134 | 29.811,33 | 29.811,33 | | | 29.811,33 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 20.103,91 | 25.232,69 | | | 25.232,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000136 | 167.737,43 | 37.884,84 | | | 37.884,84 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 217.652,67 | 92.928,86 | | | 92.928,86 | | | | | | | |
| 022022.1545100133.020 - Infraestrutura Urbanísticas (Calçamento,Asfalto,Praças e Outros) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000137 | 208.678,42 | 50.736,48 | | | 50.736,48 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000138 | 8.014,44 | 8.014,44 | | | 8.014,44 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000139 | 10.424.900,90 | 7.901.693,49 | 553.370,72 | 7.880.416,97 | 21.276,52 | 553.370,72 | 7.730.558,09 | 149.858,88 | 702.623,50 | 7.730.558,09 | | 149.858,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.641.593,76 | 7.960.444,41 | 553.370,72 | 7.880.416,97 | 80.027,44 | 553.370,72 | 7.730.558,09 | 149.858,88 | 702.623,50 | 7.730.558,09 | | 149.858,88 |
| 022022.1545100133.022 - Aquisição de Terreno, Construção, Ampliação e Recuperação de Cemiterios | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000140 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000141 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000142 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000143 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.930,76 | 4.930,76 | | | 4.930,76 | | | | | | | |
| 022022.1545100133.024 - Constr. de Galerias, Redes Pluviais e Canaliz. de Córregos | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000144 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 022022.1545100133.026 - Desapropriação de Áreas Para Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000145 | 110.823,50 | 57.847,90 | | | 57.847,90 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.823,50 | 57.847,90 | | | 57.847,90 | | | | | | | |
| 022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veiculos e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000146 | 24.653,76 | 24.653,76 | | | 24.653,76 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT | | | | | | | | | | | | | |
| 022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veiculos e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.653,76 | 24.653,76 | | | 24.653,76 | | | | | | | |
| 022022.1545100133.028 - Construção, Reabertura e Manutenção de Estradas Vicinais | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000147 | 276.782,02 | 276.782,02 | | | 276.782,02 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000148 | 927.686,90 | 573.251,03 | | | 573.251,03 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000149 | 24.653,76 | 24.653,76 | | | 24.653,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.229.122,68 | 874.686,81 | | | 874.686,81 | | | | | | | |
| 022022.1545100652.160 - Construção e Manutenção de Abrigo de Onibus | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000150 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000151 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000152 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000153 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.930,76 | 4.930,76 | | | 4.930,76 | | | | | | | |
| 022022.1551200702.171 - Estações de Tratamento de Água e Melhoria Sanitárias no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000154 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000155 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000156 | 34.020,47 | 34.020,47 | | | 34.020,47 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.485,85 | 36.485,85 | | | 36.485,85 | | | | | | | |
| 022022.1560600612.156 - Fabricação de Monge e Manilhas | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000157 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000158 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.465,38 | 2.465,38 | | | 2.465,38 | | | | | | | |
| 022022.1751200213.025 - Implantação e Manutenção de Infra-Estrutura de Saneamento no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000159 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 1.232,69 | 1.232,69 | | | 1.232,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000161 | 253.782,56 | 18.533,28 | | | 18.533,28 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 256.247,94 | 20.998,66 | | | 20.998,66 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 21.424.633,40 | 19.328.087,62 | 1.245.129,96 | 17.336.245,71 | 1.991.841,91 | 1.478.139,18 | 16.639.261,25 | 696.984,46 | 1.670.038,16 | 16.562.129,14 | 77.132,11 | 774.116,57 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 21.424.633,40 | 19.328.087,62 | 1.245.129,96 | 17.336.245,71 | 1.991.841,91 | 1.478.139,18 | 16.639.261,25 | 696.984,46 | 1.670.038,16 | 16.562.129,14 | 77.132,11 | 774.116,57 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | | | | | | | | | | | | | |
| 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | | | | | | | | | | | | | |
| 024024.0412200152.199 - Construção e Manutenção de Barragens Para Armazenamento de Agua no Municipio | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000162 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000163 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000164 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000165 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.684,80 | 4.684,80 | | | 4.684,80 | | | | | | | |
| 024024.2048100862.207 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000166 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000167 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000168 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.513,60 | 3.513,60 | | | 3.513,60 | | | | | | | |
| 024024.2060600133.030 - Construções e Reformas em Geral | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000170 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000171 | 45.676,80 | 33.016,80 | | | 33.016,80 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000172 | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.361,60 | 37.701,60 | | | 37.701,60 | | | | | | | |
| 024024.2060600152.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000173 | 1.288.320,00 | 1.288.320,00 | 101.468,73 | 1.151.961,26 | 136.358,74 | 101.468,73 | 1.151.961,26 | | 101.468,73 | 1.151.961,26 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000174 | 147.922,56 | 112.032,56 | 11.355,53 | 112.030,34 | 2,22 | 11.355,53 | 112.030,34 | | 9.534,20 | 100.739,81 | 11.290,53 | 11.290,53 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000175 | 123.268,80 | 117.658,80 | 7.581,16 | 100.274,55 | 17.384,25 | 7.581,16 | 100.274,55 | | 8.085,82 | 92.693,39 | 7.581,16 | 7.581,16 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000176 | 4.718,58 | 8.218,58 | 550,00 | 7.190,00 | 1.028,58 | 550,00 | 7.190,00 | | 450,00 | 7.090,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000177 | 42.053,31 | 40.053,31 | | 12.080,27 | 27.973,04 | 1.846,20 | 11.263,86 | 816,41 | 5.078,40 | 9.506,46 | 1.757,40 | 2.573,81 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000178 | 4.313,20 | 4.313,20 | | | 4.313,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000179 | 1.887,12 | 5.387,12 | | 5.323,55 | 63,57 | | 5.323,55 | | | 5.323,55 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 2.393.622,40 | 4.908.245,90 | 411.188,84 | 4.903.004,58 | 5.241,32 | 404.894,51 | 4.513.618,53 | 389.386,05 | 542.357,56 | 4.513.618,53 | | 389.386,05 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000181 | 15.225,60 | 45.684,91 | 4.050,00 | 45.684,91 | | 4.050,00 | 45.684,91 | | 4.050,00 | 45.684,91 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000182 | 43.138,21 | 7.203,90 | | | 7.203,90 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.064.469,78 | 6.537.118,28 | 536.194,26 | 6.337.549,46 | 199.568,82 | 531.746,13 | 5.947.347,00 | 390.202,46 | 671.024,71 | 5.926.617,91 | 20.729,09 | 410.931,55 |
| 024024.2060600152.127 - DESENVOLVIMENTO AGRO ECOLOGICO SUSTENTAVEL DA AGRIC FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000183 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000184 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000185 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000186 | 71.645,31 | 5.213,73 | | | 5.213,73 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000187 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 76.330,11 | 9.898,53 | | | 9.898,53 | | | | | | | |
| 024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | | | | | | | | | | | | | |
| 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | | | | | | | | | | | | | |
| 024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000188 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000189 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000190 | 228.961,20 | 7.311,20 | | | 7.311,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 231.303,60 | 9.653,60 | | | 9.653,60 | | | | | | | |
| 024024.2060600153.092 - Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000191 | 1.820.796,43 | 1.661.796,43 | | 1.655.000,00 | 6.796,43 | | 1.295.000,00 | 360.000,00 | | 1.295.000,00 | | 360.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.820.796,43 | 1.661.796,43 | | 1.655.000,00 | 6.796,43 | | 1.295.000,00 | 360.000,00 | | 1.295.000,00 | | 360.000,00 |
| 024024.2060600422.123 - Apoio a Associação de Pequenos Produtores | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000192 | 347.683,03 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 347.683,03 | | | | | | | | | | | |
| 024024.2060600423.128 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000193 | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000194 | 35.136,00 | 136,00 | | | 136,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000195 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000196 | 11.712,00 | 712,00 | | | 712,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.361,60 | 4.361,60 | | | 4.361,60 | | | | | | | |
| 024024.2060600443.130 - Programa Nacional de Agricultura Familiar | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000197 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000198 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000199 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 351,36 | 351,36 | | | 351,36 | | | | | | | |
| 024024.2060600483.131 - Programa de Eletrificação Rural | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000201 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000202 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000203 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 468,48 | 468,48 | | | 468,48 | | | | | | | |
| 024024.2060600822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000204 | 15.531,87 | 15.531,87 | | 5.398,50 | 10.133,37 | | 1.953,30 | 3.445,20 | | 1.953,30 | | 3.445,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.531,87 | 15.531,87 | | 5.398,50 | 10.133,37 | | 1.953,30 | 3.445,20 | | 1.953,30 | | 3.445,20 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.665.856,26 | 8.285.080,15 | 536.194,26 | 7.997.947,96 | 287.132,19 | 531.746,13 | 7.244.300,30 | 753.647,66 | 671.024,71 | 7.223.571,21 | 20.729,09 | 774.376,75 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.665.856,26 | 8.285.080,15 | 536.194,26 | 7.997.947,96 | 287.132,19 | 531.746,13 | 7.244.300,30 | 753.647,66 | 671.024,71 | 7.223.571,21 | 20.729,09 | 774.376,75 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM | | | | | | | | | | | | | |
| 025025.0412200022.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000205 | 563.347,20 | 491.928,16 | 44.150,00 | 491.928,16 | | 44.150,00 | 491.928,16 | | 44.150,00 | 491.928,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 132.732,25 | 119.151,29 | 9.753,12 | 104.451,90 | 14.699,39 | 9.753,12 | 104.451,90 | | 9.753,12 | 94.893,78 | 9.558,12 | 9.558,12 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000207 | 24.886,71 | 24.886,71 | | | 24.886,71 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000208 | 91.252,83 | 91.252,83 | 700,00 | 38.170,00 | 53.082,83 | 700,00 | 38.170,00 | | 700,00 | 38.170,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000209 | 35.136,00 | 35.136,00 | | | 35.136,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000210 | 46.848,00 | 46.848,00 | | 31.327,41 | 15.520,59 | | 31.327,41 | | | 31.327,41 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000211 | 17.255,91 | 17.255,91 | 308,43 | 2.187,64 | 15.068,27 | 308,43 | 2.187,64 | | 308,43 | 2.187,64 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000212 | 116.141,10 | 116.141,10 | 655,80 | 98.205,49 | 17.935,61 | 9.407,01 | 67.075,79 | 31.129,70 | 9.407,01 | 67.075,79 | | 31.129,70 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000213 | 35.136,00 | 35.136,00 | 1.050,00 | 10.735,00 | 24.401,00 | 1.050,00 | 10.735,00 | | 1.050,00 | 10.735,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000214 | 9.435,61 | 9.435,61 | | | 9.435,61 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000215 | 8.627,95 | 8.627,95 | | | 8.627,95 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000216 | 17.255,91 | 17.255,91 | | | 17.255,91 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.098.055,47 | 1.013.055,47 | 56.617,35 | 777.005,60 | 236.049,87 | 65.368,56 | 745.875,90 | 31.129,70 | 65.368,56 | 736.317,78 | 9.558,12 | 40.687,82 |
| 025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000217 | 18.284,69 | 18.284,69 | | 15.777,00 | 2.507,69 | 1.163,00 | 12.755,00 | 3.022,00 | 1.163,00 | 12.755,00 | | 3.022,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.284,69 | 18.284,69 | | 15.777,00 | 2.507,69 | 1.163,00 | 12.755,00 | 3.022,00 | 1.163,00 | 12.755,00 | | 3.022,00 |
| 025025.0412200022.007 - Comunicação Social do Governo | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000218 | 1.602,89 | 1.602,89 | | | 1.602,89 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000219 | 33.439,74 | 33.439,74 | | | 33.439,74 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000220 | 13.594,90 | 13.594,90 | | | 13.594,90 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000221 | 1.602,89 | 1.602,89 | | | 1.602,89 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.240,42 | 50.240,42 | | | 50.240,42 | | | | | | | |
| 025025.0412200022.008 - Manutenção da Assessoria Técnica | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000222 | 1.435,90 | 1.435,90 | | | 1.435,90 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000223 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000224 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.210,14 | 5.210,14 | | | 5.210,14 | | | | | | | |
| 025025.0412200022.195 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000225 | 24.113,23 | 24.113,23 | | 14.455,88 | 9.657,35 | | 14.455,88 | | | 14.455,88 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.113,23 | 24.113,23 | | 14.455,88 | 9.657,35 | | 14.455,88 | | | 14.455,88 | | |
| 025025.0412200022.196 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM e OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000226 | 82.281,11 | 82.281,11 | | | 82.281,11 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 82.281,11 | 82.281,11 | | | 82.281,11 | | | | | | | |
| 025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000227 | 6.551,39 | 6.551,39 | | | 6.551,39 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000228 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM | | | | | | | | | | | | | |
| 025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000229 | 3.774,24 | 3.774,24 | | | 3.774,24 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000230 | 18.871,22 | 18.871,22 | | | 18.871,22 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.083,97 | 31.083,97 | | | 31.083,97 | | | | | | | |
| 025025.0412200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000231 | 15.531,87 | 15.531,87 | | 3.392,89 | 12.138,98 | | 3.392,89 | | | 3.392,89 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.531,87 | 15.531,87 | | 3.392,89 | 12.138,98 | | 3.392,89 | | | 3.392,89 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.324.800,90 | 1.239.800,90 | 56.617,35 | 810.631,37 | 429.169,53 | 66.531,56 | 776.479,67 | 34.151,70 | 66.531,56 | 766.921,55 | 9.558,12 | 43.709,82 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.324.800,90 | 1.239.800,90 | 56.617,35 | 810.631,37 | 429.169,53 | 66.531,56 | 776.479,67 | 34.151,70 | 66.531,56 | 766.921,55 | 9.558,12 | 43.709,82 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026026.0412200902.198 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000232 | 181.701,70 | 81.039,70 | | | 81.039,70 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000233 | 82.957,27 | 82.957,27 | | | 82.957,27 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000234 | 18.871,22 | 18.871,22 | | | 18.871,22 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 283.530,19 | 182.868,19 | | | 182.868,19 | | | | | | | |
| 026026.1854200382.181 - Implantação de Pontos de Coletas de Residos Solidos | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000235 | 17.369,46 | 1.369,46 | | | 1.369,46 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000236 | 18.871,22 | 18.871,22 | | | 18.871,22 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000237 | 10.575,66 | 10.575,66 | | | 10.575,66 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 46.816,34 | 30.816,34 | | | 30.816,34 | | | | | | | |
| 026026.2012200802.180 - Manutenção de Conselho Ligados ao Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000238 | 823,93 | 23,93 | | | 23,93 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000239 | 944,34 | 944,34 | | | 944,34 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000240 | 944,34 | 944,34 | | | 944,34 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000241 | 944,34 | 944,34 | | | 944,34 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.656,95 | 2.856,95 | | | 2.856,95 | | | | | | | |
| 026026.2012200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000242 | 15.531,87 | 15.531,87 | | | 15.531,87 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.531,87 | 15.531,87 | | | 15.531,87 | | | | | | | |
| 026026.2054300283.127 - Apoio ao CONORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000243 | 17.111,63 | 17.111,63 | | | 17.111,63 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000244 | 18.871,22 | 18.871,22 | | | 18.871,22 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000245 | 18.871,22 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 54.854,07 | 35.982,85 | | | 35.982,85 | | | | | | | |
| 026026.2054300382.113 - Capacitação Técnicas | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000246 | 2.064,43 | 2.064,43 | | | 2.064,43 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000247 | 2.359,29 | 2.359,29 | | | 2.359,29 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000248 | 2.359,29 | 2.359,29 | | | 2.359,29 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000249 | 2.359,29 | 2.359,29 | | | 2.359,29 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.142,30 | 9.142,30 | | | 9.142,30 | | | | | | | |
| 026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000250 | 1.141.920,00 | 1.122.570,00 | 104.346,98 | 1.087.731,39 | 34.838,61 | 104.346,98 | 1.087.731,39 | | 91.121,93 | 1.074.506,34 | 13.225,05 | 13.225,05 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000251 | 76.128,00 | 95.878,00 | 9.335,87 | 95.874,92 | 3,08 | 9.335,87 | 95.874,92 | | 9.989,15 | 86.734,05 | 9.140,87 | 9.140,87 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000252 | 132.732,25 | 112.982,25 | 8.842,73 | 95.335,38 | 17.646,87 | 8.842,73 | 95.335,38 | | 8.245,83 | 86.492,65 | 8.842,73 | 8.842,73 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000253 | 4.718,58 | 10.830,58 | 450,00 | 9.580,00 | 1.250,58 | 450,00 | 9.580,00 | | 450,00 | 9.580,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000254 | 37.743,99 | 22.743,99 | 1.386,00 | 8.161,04 | 14.582,95 | 547,46 | 3.481,52 | 4.679,52 | 547,46 | 3.481,52 | | 4.679,52 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000255 | 3.451,18 | 3.451,18 | | | 3.451,18 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000256 | 2.359,29 | 2.359,29 | | 440,00 | 1.919,29 | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000257 | 313.827,44 | 398.849,60 | 52.898,60 | 397.700,62 | 1.148,98 | 52.794,51 | 324.114,35 | 73.586,27 | 52.794,51 | 324.114,35 | | 73.586,27 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000258 | 15.225,60 | 47.505,00 | 4.350,00 | 47.505,00 | | 4.350,00 | 47.505,00 | | 4.350,00 | 47.505,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000259 | 5.661,37 | 42.217,97 | | 38.469,63 | 3.748,34 | | 3.360,00 | 35.109,63 | | 3.360,00 | | 35.109,63 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.733.767,70 | 1.859.387,86 | 181.610,18 | 1.780.797,98 | 78.589,88 | 180.667,55 | 1.667.422,56 | 113.375,42 | 167.498,88 | 1.636.213,91 | 31.208,65 | 144.584,07 |
| 026026.2054300383.106 - Projeto Recuperação de Áreas Degradadas - PRDA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000262 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.107 - Implantação e Manutenção de Projetos de Revitalização de Nascentes | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000263 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000264 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000265 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000266 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.108 - Implantação, Ampliação e Manutenção de Viveiro Florestal e Frutíferas | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000267 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000268 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000269 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000270 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.109 - Manut Patrimonio Paisagistico Cultural da APA - Area de Preservação Ambiental Pedra da Botelha | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000271 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000272 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000273 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.110 - Educação Ambiental | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000274 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000275 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000276 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000277 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000278 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.113 - Coleta de Sementes Nativas da Flora Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000279 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000280 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000281 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000282 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 026026.2054300383.114 - Espirito Santo Sem Lixão | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000283 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000284 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000285 | 585,60 | 201.557,60 | | 201.556,82 | 0,78 | 16.776,89 | 184.779,93 | 16.776,89 | 16.776,89 | 168.003,04 | 16.776,89 | 33.553,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.756,80 | 202.728,80 | | 201.556,82 | 1.171,98 | 16.776,89 | 184.779,93 | 16.776,89 | 16.776,89 | 168.003,04 | 16.776,89 | 33.553,78 |
| 026026.2060600152.216 - Manutenção do Horto Florestal, Viveiros e Aquisição de Mudas Para Dsitribuição aos Agricultores Fami | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000286 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000287 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000288 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000289 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000290 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.928,00 | 2.928,00 | | | 2.928,00 | | | | | | | |
| 026026.2060600642.159 - Aquisição de Maquinas Agricolas e Veiculo Para Atender a Sec. e Produtores Rurais | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000291 | 40.484,85 | 2.013,85 | | | 2.013,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.484,85 | 2.013,85 | | | 2.013,85 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.205.937,87 | 2.357.725,81 | 181.610,18 | 1.982.354,80 | 375.371,01 | 197.444,44 | 1.852.202,49 | 130.152,31 | 184.275,77 | 1.804.216,95 | 47.985,54 | 178.137,85 |
| 032 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 026032.1854200382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000365 | 40.811,78 | 40.811,78 | | | 40.811,78 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000292 | 40.992,00 | 992,00 | | | 992,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.803,78 | 41.803,78 | | | 41.803,78 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 81.803,78 | 41.803,78 | | | 41.803,78 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.287.741,65 | 2.399.529,59 | 181.610,18 | 1.982.354,80 | 417.174,79 | 197.444,44 | 1.852.202,49 | 130.152,31 | 184.275,77 | 1.804.216,95 | 47.985,54 | 178.137,85 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027027.0469501022.221 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS TURISTICOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000293 | 1.510,64 | 1.510,64 | | | 1.510,64 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000294 | 1.725,59 | 1.725,59 | | | 1.725,59 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000295 | 1.725,59 | 1.725,59 | | | 1.725,59 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000296 | 1.725,59 | 1.725,59 | | | 1.725,59 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.687,41 | 6.687,41 | | | 6.687,41 | | | | | | | |
| 027027.1339200183.037 - Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000297 | 154.393,60 | 393,60 | | | 393,60 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000298 | 10.783,78 | 10.783,78 | | | 10.783,78 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000299 | 22.645,47 | 22.645,47 | | | 22.645,47 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000300 | 31.059,08 | 20.234,32 | | 6.600,00 | 13.634,32 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000301 | 8.627,95 | 8.627,95 | | | 8.627,95 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000302 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 229.397,00 | 64.572,24 | | 6.600,00 | 57.972,24 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | |
| 027027.1339200192.044 - Retomada, Aquisição Material, Equipe e Capacitação grupos Folcloricos | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000303 | 1.727,56 | 1.727,56 | | | 1.727,56 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000304 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000305 | 1.360,60 | 1.360,60 | | | 1.360,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.975,28 | 4.975,28 | | | 4.975,28 | | | | | | | |
| 027027.1339200192.045 - Aquisição de Equipamentos Para Banda Marcial em Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000306 | 156,63 | 156,63 | | | 156,63 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 156,63 | 156,63 | | | 156,63 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.060 - Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000307 | 28.817,08 | 28.817,08 | | | 28.817,08 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000308 | 1.602,89 | 36.511,00 | | 36.511,00 | | | 36.511,00 | | | 36.511,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000309 | 11.614,73 | 11.614,73 | | | 11.614,73 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000310 | 487.020,39 | 3.039.146,26 | 569.409,15 | 3.002.266,82 | 36.879,44 | 266.653,49 | 2.564.018,61 | 438.248,21 | 266.653,49 | 2.564.018,61 | | 438.248,21 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 529.055,09 | 3.116.089,07 | 569.409,15 | 3.038.777,82 | 77.311,25 | 266.653,49 | 2.600.529,61 | 438.248,21 | 266.653,49 | 2.600.529,61 | | 438.248,21 |
| 027027.1339200193.061 - Construções de Campos de Futebol | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000311 | 8.873,66 | 8.873,66 | | | 8.873,66 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000312 | 8.627,95 | 8.627,95 | | | 8.627,95 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.501,61 | 17.501,61 | | | 17.501,61 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.062 - Construção de Biblioteca Pública em Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000313 | 24.083,35 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.083,35 | | | | | | | | | | | |
| 027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000314 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000315 | 3.480,97 | 3.480,97 | | | 3.480,97 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000316 | 3.774,24 | 3.774,24 | | | 3.774,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.142,33 | 9.142,33 | | | 9.142,33 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.065 - Construção,Ampliação, Reforma e Manutenção de Centros Esportivos e Culturais no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000317 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000318 | 1.732,45 | 1.732,45 | | | 1.732,45 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000319 | 41.332,11 | 31.332,11 | | | 31.332,11 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000320 | 43.138,21 | 409.880,46 | | 409.192,62 | 687,84 | | 409.192,62 | | | 409.192,62 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000321 | 4.718,58 | 4.718,58 | | | 4.718,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 92.808,47 | 449.550,72 | | 409.192,62 | 40.358,10 | | 409.192,62 | | | 409.192,62 | | |
| 027027.1339200193.069 - Const. Quad. Futvolei, Campos de Fut. Voleibol de Areia - Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000322 | 18.284,69 | 12.784,69 | | | 12.784,69 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.284,69 | 12.784,69 | | | 12.784,69 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.070 - Ampliação e Reforma Clube " Ouro Verde" - Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000323 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000324 | 1.622,43 | 1.622,43 | | | 1.622,43 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000325 | 4.718,58 | 4.718,58 | | | 4.718,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.228,13 | 8.228,13 | | | 8.228,13 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.072 - Apoio de Projetos Turisticos do Municipio | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000326 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000327 | 1.711,18 | 1.711,18 | | | 1.711,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000328 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.485,42 | 5.485,42 | | | 5.485,42 | | | | | | | |
| 027027.1339200193.095 - Aquisição de Terrenos P/ Construção de Campo de Futebol e Quadras | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000329 | 1.231,33 | 1.231,33 | | | 1.231,33 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000330 | 10.334,90 | 10.334,90 | | | 10.334,90 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.566,23 | 11.566,23 | | | 11.566,23 | | | | | | | |
| 027027.1339201012.220 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 1.510,64 | 1.510,64 | | | 1.510,64 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000332 | 21.725,59 | 21.725,59 | | | 21.725,59 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000333 | 1.725,59 | 1.725,59 | | | 1.725,59 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000334 | 1.725,59 | 1.725,59 | | | 1.725,59 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 26.687,41 | 26.687,41 | | | 26.687,41 | | | | | | | |
| 027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000335 | 628.670,88 | 628.670,88 | 53.809,66 | 540.374,16 | 88.296,72 | 53.809,66 | 540.374,16 | | 53.809,66 | 540.374,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000336 | 47.179,60 | 65.849,60 | 7.122,28 | 60.996,23 | 4.853,37 | 7.122,28 | 60.996,23 | | 5.959,40 | 53.938,95 | 7.057,28 | 7.057,28 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000337 | 99.548,40 | 80.878,40 | 4.401,84 | 53.470,40 | 27.408,00 | 4.401,84 | 53.470,40 | | 4.307,69 | 49.068,56 | 4.401,84 | 4.401,84 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000338 | 19.910,31 | 19.910,31 | 200,00 | 8.750,00 | 11.160,31 | 200,00 | 8.750,00 | | 200,00 | 8.750,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000339 | 132.732,25 | 132.732,25 | | 11.354,01 | 121.378,24 | 2.811,72 | 9.653,41 | 1.700,60 | 3.727,29 | 9.653,41 | | 1.700,60 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000340 | 4.313,20 | 4.313,20 | | | 4.313,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000341 | 4.718,58 | 25.510,58 | | 25.416,67 | 93,91 | | 25.416,67 | | | 25.416,67 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000342 | 195.059,12 | 420.156,69 | 783,53 | 418.342,98 | 1.813,71 | 31.944,11 | 380.833,85 | 37.509,13 | 31.944,11 | 380.833,85 | | 37.509,13 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000343 | 37.478,40 | 37.478,40 | 2.195,00 | 22.745,00 | 14.733,40 | 2.195,00 | 22.745,00 | | 2.195,00 | 22.745,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000344 | 1.887,12 | 1.887,12 | | | 1.887,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171.497,86 | 1.417.387,43 | 68.512,31 | 1.141.449,45 | 275.937,98 | 102.484,61 | 1.102.239,72 | 39.209,73 | 102.143,15 | 1.090.780,60 | 11.459,12 | 50.668,85 |
| 027027.2712200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000345 | 15.531,87 | 15.531,87 | | 10.277,04 | 5.254,83 | | 2.642,82 | 7.634,22 | | 2.642,82 | | 7.634,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.531,87 | 15.531,87 | | 10.277,04 | 5.254,83 | | 2.642,82 | 7.634,22 | | 2.642,82 | | 7.634,22 |
| 027027.2781300193.096 - Realizações de Eventos, Maratomas e Demais Competições | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000346 | 53.138,66 | 75.000,00 | 47.000,00 | 75.000,00 | | 47.000,00 | 75.000,00 | | 47.000,00 | 75.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000347 | 9.435,61 | 9.435,61 | | | 9.435,61 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000348 | 6.449,44 | 6.449,44 | | | 6.449,44 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000349 | 58.306,63 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000350 | 9.435,61 | 9.435,61 | | | 9.435,61 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000351 | 9.435,61 | 1.594,61 | | | 1.594,61 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 146.201,56 | 101.915,27 | 47.000,00 | 75.000,00 | 26.915,27 | 47.000,00 | 75.000,00 | | 47.000,00 | 75.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.317.290,34 | 5.268.261,74 | 684.921,46 | 4.681.296,93 | 586.964,81 | 416.138,10 | 4.196.204,77 | 485.092,16 | 415.796,64 | 4.184.745,65 | 11.459,12 | 496.551,28 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.317.290,34 | 5.268.261,74 | 684.921,46 | 4.681.296,93 | 586.964,81 | 416.138,10 | 4.196.204,77 | 485.092,16 | 415.796,64 | 4.184.745,65 | 11.459,12 | 496.551,28 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028028.1212200222.028 - Manut. do Conselho Mun. de Educação e Conselho do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000001 | 1.159,78 | 1.159,78 | | | 1.159,78 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000002 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000003 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000004 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000005 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.628,26 | 1.628,26 | | | 1.628,26 | | | | | | | |
| 028028.1212200782.178 - Realizações de Eventos Escolares / Competições | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 17.568,00 | 7.568,00 | | | 7.568,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000007 | 23.424,00 | 23.424,00 | | | 23.424,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000008 | 117,12 | 11.117,12 | | | 11.117,12 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.226,24 | 42.226,24 | | | 42.226,24 | | | | | | | |
| 028028.1212200822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 234.240,00 | 255.688,90 | | 255.688,90 | | 14.266,77 | 177.084,43 | 78.604,47 | 14.266,77 | 177.084,43 | | 78.604,47 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234.240,00 | 255.688,90 | | 255.688,90 | | 14.266,77 | 177.084,43 | 78.604,47 | 14.266,77 | 177.084,43 | | 78.604,47 |
| 028028.1212201062.226 - Aquisicao de Uniformes, Mat. Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000011 | 309.920,00 | 824.880,00 | | 824.004,50 | 875,50 | | 677.044,50 | 146.960,00 | | 677.044,50 | | 146.960,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 309.920,00 | 824.880,00 | | 824.004,50 | 875,50 | | 677.044,50 | 146.960,00 | | 677.044,50 | | 146.960,00 |
| 028028.1230600203.058 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000012 | 740.702,42 | 737.924,69 | 116.230,35 | 719.311,82 | 18.612,87 | 109.907,86 | 704.927,69 | 14.384,13 | 19.221,41 | 614.241,24 | 90.686,45 | 105.070,58 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 740.702,42 | 737.924,69 | 116.230,35 | 719.311,82 | 18.612,87 | 109.907,86 | 704.927,69 | 14.384,13 | 19.221,41 | 614.241,24 | 90.686,45 | 105.070,58 |
| 028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000013 | 800.597,81 | 526.078,72 | 72.436,68 | 497.708,97 | 28.369,75 | 74.547,08 | 489.225,11 | 8.483,86 | 15.563,16 | 430.241,19 | 58.983,92 | 67.467,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.597,81 | 526.078,72 | 72.436,68 | 497.708,97 | 28.369,75 | 74.547,08 | 489.225,11 | 8.483,86 | 15.563,16 | 430.241,19 | 58.983,92 | 67.467,78 |
| 028028.1236100183.036 - Apoio Escola Familia Agricola de B. Esperança | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000014 | 117.120,00 | 250.120,00 | | 250.000,00 | 120,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000015 | 42.651,14 | 42.651,14 | 10.126,32 | 34.767,30 | 7.883,84 | 9.280,47 | 33.796,40 | 970,90 | 3.817,27 | 28.333,20 | 5.463,20 | 6.434,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 159.771,14 | 292.771,14 | 10.126,32 | 284.767,30 | 8.003,84 | 9.280,47 | 283.796,40 | 970,90 | 3.817,27 | 278.333,20 | 5.463,20 | 6.434,10 |
| 028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 1.564.646,03 | 1.412.093,80 | 127.110,76 | 1.412.093,80 | | 127.110,76 | 1.412.093,80 | | 129.867,49 | 1.412.093,80 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000017 | 177.339,14 | 192.774,14 | 19.540,56 | 192.771,87 | 2,27 | 19.540,56 | 192.771,87 | | 3.143,00 | 158.651,61 | 34.120,26 | 34.120,26 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000018 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000019 | 130.491,14 | 115.056,14 | 4.942,75 | 64.417,69 | 50.638,45 | 4.942,75 | 64.417,69 | | 4.942,75 | 59.474,94 | 4.942,75 | 4.942,75 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000020 | 13.007,75 | 13.007,75 | | | 13.007,75 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 180.321,14 | 85.319,37 | | 42.089,37 | 43.230,00 | 14.220,15 | 29.874,80 | 12.214,57 | 9.433,64 | 25.088,29 | 4.786,51 | 17.001,08 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 4.717,92 | 13.717,92 | | 11.079,55 | 2.638,37 | | 11.079,55 | | | 11.079,55 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000023 | 861.083,08 | 804.157,96 | 53.408,13 | 767.093,93 | 37.064,03 | 88.964,81 | 693.547,36 | 73.546,57 | 111.954,81 | 693.547,36 | | 73.546,57 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000024 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 22.754,96 | 898.646,56 | | 782.117,60 | 116.528,96 | | | 782.117,60 | | | | 782.117,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.966.190,28 | 3.546.602,76 | 205.002,20 | 3.271.663,81 | 274.938,95 | 254.779,03 | 2.403.785,07 | 867.878,74 | 259.341,69 | 2.359.935,55 | 43.849,52 | 911.728,26 |
| 028028.1236100202.033 - Manut. das Ativ. do Ensino Fund. FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000026 | 6.962.984,12 | 7.057.547,80 | 684.384,80 | 7.057.547,80 | | 684.384,80 | 7.057.547,80 | | 683.182,17 | 7.056.345,17 | 1.202,63 | 1.202,63 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000027 | 1.279.556,40 | 988.271,03 | 94.414,12 | 934.948,86 | 53.322,17 | 94.414,12 | 934.948,86 | | 1.866,56 | 748.979,15 | 185.969,71 | 185.969,71 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000028 | 983.808,00 | 920.593,00 | 77.977,52 | 857.475,24 | 63.117,76 | 77.977,52 | 857.475,24 | | 77.908,15 | 856.989,65 | 485,59 | 485,59 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000029 | 1.659,14 | 1.659,14 | | | 1.659,14 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000030 | 280.310,80 | 524.126,80 | 48.573,59 | 522.513,94 | 1.612,86 | 48.573,59 | 522.513,94 | | 48.454,81 | 473.940,35 | 48.573,59 | 48.573,59 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000031 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000032 | 70.272,00 | 70.272,00 | 5.231,72 | 57.548,92 | 12.723,08 | 5.231,72 | 57.548,92 | | 5.231,72 | 57.548,92 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.579.761,66 | 9.563.640,97 | 910.581,75 | 9.430.034,76 | 133.606,21 | 910.581,75 | 9.430.034,76 | | 816.643,41 | 9.193.803,24 | 236.231,52 | 236.231,52 |
| 028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000033 | 199.104,00 | 234.873,29 | 23.212,98 | 234.873,29 | | 23.212,98 | 234.873,29 | | 23.212,98 | 234.873,29 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000034 | 14.054,40 | 21.104,40 | 1.975,35 | 19.113,61 | 1.990,79 | 1.975,35 | 19.113,61 | | | 15.099,41 | 4.014,20 | 4.014,20 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000035 | 29.280,00 | 29.280,00 | 2.354,33 | 23.397,26 | 5.882,74 | 2.354,33 | 23.397,26 | | 2.354,34 | 21.042,93 | 2.354,33 | 2.354,33 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000036 | 298.647,13 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000037 | 5.661,49 | 5.661,49 | | | 5.661,49 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 756.576,61 | 538.856,61 | 10.000,00 | 531.170,23 | 7.686,38 | 111.208,13 | 459.176,00 | 71.994,23 | 111.208,13 | 459.176,00 | | 71.994,23 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000039 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.304.494,83 | 830.946,99 | 37.542,66 | 808.554,39 | 22.392,60 | 138.750,79 | 736.560,16 | 71.994,23 | 136.775,45 | 730.191,63 | 6.368,53 | 78.362,76 |
| 028028.1236100202.037 - Aquisição de Terrenos Para Construção de Escolas e Quadras Poliesportivas | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000040 | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 234,24 | 234,24 | | | 234,24 | | | | | | | |
| 028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Tecnica e Administrativa do Ensino | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000041 | 1.807.696,00 | 1.778.483,02 | 137.184,03 | 1.421.835,12 | 356.647,90 | 137.184,03 | 1.421.835,12 | | 137.184,03 | 1.421.835,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 149.283,20 | 155.283,20 | 13.062,92 | 131.061,24 | 24.221,96 | 13.062,92 | 131.061,24 | | 3.294,05 | 108.167,94 | 22.893,30 | 22.893,30 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000043 | 201.446,40 | 201.446,40 | 14.633,18 | 148.808,98 | 52.637,42 | 14.633,18 | 148.808,98 | | 14.535,23 | 134.175,80 | 14.633,18 | 14.633,18 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000044 | 18.739,20 | 48.540,00 | 1.700,00 | 44.140,00 | 4.400,00 | 1.700,00 | 43.040,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 43.040,00 | | 1.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000045 | 70.272,00 | 79.422,30 | 19.290,65 | 71.347,64 | 8.074,66 | 2.864,24 | 24.540,83 | 46.806,81 | 2.864,24 | 24.540,83 | | 46.806,81 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000046 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000047 | 17.568,00 | 9.468,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.868,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 1.452,20 | 1.452,20 | 1.147,80 | 1.147,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000048 | 604.129,56 | 377.023,03 | 25.264,09 | 347.955,91 | 29.067,12 | 38.146,09 | 293.654,65 | 54.301,26 | 28.268,59 | 283.777,15 | 9.877,50 | 64.178,76 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000049 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000050 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Tecnica e Administrativa do Ensino | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.893.729,56 | 2.674.261,15 | 213.734,87 | 2.167.748,89 | 506.512,26 | 210.190,46 | 2.065.540,82 | 102.208,07 | 189.298,34 | 2.016.989,04 | 48.551,78 | 150.759,85 |
| 028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000051 | 70.272,00 | 124.755,85 | 10.233,86 | 124.744,72 | 11,13 | 10.233,86 | 87.954,78 | 36.789,94 | 10.233,86 | 87.954,78 | | 36.789,94 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000052 | 11.712,00 | 4.412,00 | | | 4.412,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.984,00 | 129.167,85 | 10.233,86 | 124.744,72 | 4.423,13 | 10.233,86 | 87.954,78 | 36.789,94 | 10.233,86 | 87.954,78 | | 36.789,94 |
| 028028.1236100202.122 - Manutenção do transporte Escolar / Exceto FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 1.890,28 | 1.890,28 | | | 1.890,28 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000054 | 1.870.483,55 | 4.439.525,37 | 479.402,25 | 4.165.697,42 | 273.827,95 | 479.402,25 | 4.165.697,42 | | 479.402,25 | 4.165.697,42 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.872.373,83 | 4.441.415,65 | 479.402,25 | 4.165.697,42 | 275.718,23 | 479.402,25 | 4.165.697,42 | | 479.402,25 | 4.165.697,42 | | |
| 028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000055 | 117,12 | 683.635,68 | | 645.733,60 | 37.902,08 | | | 645.733,60 | | | | 645.733,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117,12 | 683.635,68 | | 645.733,60 | 37.902,08 | | | 645.733,60 | | | | 645.733,60 |
| 028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000056 | 151.983,22 | 115.939,06 | | 115.376,65 | 562,41 | | 115.376,65 | | | 115.376,65 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 151.983,22 | 115.939,06 | | 115.376,65 | 562,41 | | 115.376,65 | | | 115.376,65 | | |
| 028028.1236100203.042 - Aquisição de Materiais Pedagógicos p/ Escolas | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000057 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000058 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 028028.1236100203.043 - Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas em Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000059 | 417.766,58 | 1.766,58 | | | 1.766,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 417.766,58 | 1.766,58 | | | 1.766,58 | | | | | | | |
| 028028.1236100203.044 - Aquisição de Equipamentos Para Implantação. Lab. Informatica em Convenio | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 028028.1236100203.047 - Distribuição de Livros Didático | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000061 | 28.661,27 | 661,27 | | | 661,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.661,27 | 661,27 | | | 661,27 | | | | | | | |
| 028028.1236100203.048 - Aquisição de Equipamenots Para Impl. Laboratorio Ciencias | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000062 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 21.111,11 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000064 | 160.304,42 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 181.415,53 | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000065 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000066 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.342,40 | 2.342,40 | | | 2.342,40 | | | | | | | |
| 028028.1236100692.170 - Construção de Escolas no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000067 | 322.630,83 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000068 | 776.261,61 | 544.305,90 | | 543.868,22 | 437,68 | | 543.868,22 | | | 543.868,22 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.098.892,44 | 544.305,90 | | 543.868,22 | 437,68 | | 543.868,22 | | | 543.868,22 | | |
| 028028.1236101002.219 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA PDDE - MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000069 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000070 | 234.240,00 | 689.000,00 | | 688.890,00 | 110,00 | | 688.890,00 | | | 688.890,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 235.411,20 | 690.171,20 | | 688.890,00 | 1.281,20 | | 688.890,00 | | | 688.890,00 | | |
| 028028.1236200183.056 - Atend Educ. Especial a Alunos Port. de Necessi. Educ. Especial Convênio | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000071 | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117,12 | 117,12 | | | 117,12 | | | | | | | |
| 028028.1236400182.041 - Apoio a Estudantes Universitários | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000072 | 105.408,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 105.408,00 | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236500332.040 - Manut. das Atividades do Educaçãoi Infantil 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000073 | 1.050.000,00 | 1.086.675,80 | 107.835,47 | 1.086.675,80 | | 107.835,47 | 1.086.675,80 | | 99.341,25 | 1.078.181,58 | 8.494,22 | 8.494,22 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000074 | 144.057,60 | 164.692,60 | 15.727,32 | 164.021,44 | 671,16 | 15.727,32 | 164.021,44 | | 1.370,27 | 134.582,89 | 29.438,55 | 29.438,55 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000075 | 1.659,14 | 1.659,14 | | | 1.659,14 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000076 | 131.174,40 | 115.539,40 | 3.256,95 | 46.596,88 | 68.942,52 | 3.564,21 | 44.222,83 | 2.374,05 | 3.584,69 | 40.965,88 | 3.256,95 | 5.631,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000077 | 3.318,31 | 2.718,31 | | | 2.718,31 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 230.171,02 | 34.161,67 | | 32.574,06 | 1.587,61 | 7.159,95 | 18.541,48 | 14.032,58 | 7.159,95 | 18.541,48 | | 14.032,58 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000079 | 8.295,76 | 8.295,76 | | 6.716,35 | 1.579,41 | | 6.716,35 | | | 6.716,35 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 329.426,21 | 610.101,06 | 28.453,92 | 604.237,97 | 5.863,09 | 57.735,65 | 560.525,13 | 43.712,84 | 76.609,65 | 560.525,13 | | 43.712,84 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000081 | 11.136,95 | 357.764,00 | | 356.704,00 | 1.060,00 | | 356.704,00 | | | | | 356.704,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.909.239,39 | 2.381.607,74 | 155.273,66 | 2.297.526,50 | 84.081,24 | 192.022,60 | 1.880.703,03 | 416.823,47 | 188.065,81 | 1.839.513,31 | 41.189,72 | 458.013,19 |
| 028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000082 | 4.696.512,00 | 4.432.245,69 | 410.963,44 | 4.305.465,95 | 126.779,74 | 410.963,44 | 4.305.465,95 | | 412.444,22 | 4.305.465,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000083 | 827.936,00 | 565.824,50 | 43.500,12 | 415.909,74 | 149.914,76 | 43.500,12 | 415.909,74 | | 42.834,44 | 372.474,62 | 43.435,12 | 43.435,12 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000084 | 1.659,14 | 1.659,14 | | | 1.659,14 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | |
| 028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000085 | 109.024,00 | 527.976,72 | 49.381,39 | 527.976,66 | 0,06 | 49.381,39 | 527.976,66 | | 48.078,16 | 478.595,27 | 49.381,39 | 49.381,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.635.131,14 | 5.527.706,05 | 503.844,95 | 5.249.352,35 | 278.353,70 | 503.844,95 | 5.249.352,35 | | 503.356,82 | 5.156.535,84 | 92.816,51 | 92.816,51 |
| 028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000086 | 1.895.530,04 | 1.600.998,67 | 109.194,02 | 1.600.998,20 | 0,47 | 109.194,02 | 1.600.998,20 | | 109.194,02 | 1.600.998,20 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.895.530,04 | 1.600.998,67 | 109.194,02 | 1.600.998,20 | 0,47 | 109.194,02 | 1.600.998,20 | | 109.194,02 | 1.600.998,20 | | |
| 028028.1236500333.052 - Ampliação e Reforma de Creches e Pré-Escolas | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000087 | 185.403,63 | 403,63 | | | 403,63 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 185.403,63 | 403,63 | | | 403,63 | | | | | | | |
| 028028.1236500333.053 - Formação Continuada de Profissionais da Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000089 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000090 | 1.171,20 | 6.421,20 | | 6.390,00 | 31,20 | | 6.390,00 | | | 6.390,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.513,60 | 8.763,60 | | 6.390,00 | 2.373,60 | | 6.390,00 | | | 6.390,00 | | |
| 028028.1236500333.054 - Aquisição de Equipamentos p/ Todas as Creches e Pré-Escolas | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000091 | 11.712,00 | 6.462,00 | | | 6.462,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.712,00 | 6.462,00 | | | 6.462,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 32.853.129,67 | 35.435.979,18 | 2.823.603,57 | 33.698.061,00 | 1.737.918,18 | 3.017.001,89 | 31.307.229,59 | 2.390.831,41 | 2.745.180,26 | 30.683.088,44 | 624.141,15 | 3.014.972,56 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 32.853.129,67 | 35.435.979,18 | 2.823.603,57 | 33.698.061,00 | 1.737.918,18 | 3.017.001,89 | 31.307.229,59 | 2.390.831,41 | 2.745.180,26 | 30.683.088,44 | 624.141,15 | 3.014.972,56 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 033033.0412400762.177 - Manutenção das Atividades do Controle Interno | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000352 | 86.288,16 | 86.288,16 | 6.500,00 | 55.422,55 | 30.865,61 | 6.500,00 | 55.422,55 | | 6.500,00 | 55.422,55 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000353 | 28.306,83 | 28.306,83 | 1.085,53 | 10.573,40 | 17.733,43 | 1.085,53 | 10.573,40 | | 1.085,54 | 9.487,87 | 1.085,53 | 1.085,53 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000354 | 4.718,58 | 4.718,58 | | | 4.718,58 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000355 | 5.856,00 | 5.856,00 | | | 5.856,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000356 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000357 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000358 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000359 | 3.513,60 | 3.513,60 | | 1.931,15 | 1.582,45 | | 445,65 | 1.485,50 | | 445,65 | | 1.485,50 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000360 | 3.513,60 | 3.513,60 | | | 3.513,60 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000361 | 585,60 | 585,60 | | | 585,60 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000362 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 137.467,17 | 137.467,17 | 7.585,53 | 67.927,10 | 69.540,07 | 7.585,53 | 66.441,60 | 1.485,50 | 7.585,54 | 65.356,07 | 1.085,53 | 2.571,03 |
| 033033.0412400822.189 - Contratação de Estagiário | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000363 | 11.712,00 | 11.712,00 | | | 11.712,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000364 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 1.171,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.883,20 | 12.883,20 | | | 12.883,20 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 150.350,37 | 150.350,37 | 7.585,53 | 67.927,10 | 82.423,27 | 7.585,53 | 66.441,60 | 1.485,50 | 7.585,54 | 65.356,07 | 1.085,53 | 2.571,03 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 150.350,37 | 150.350,37 | 7.585,53 | 67.927,10 | 82.423,27 | 7.585,53 | 66.441,60 | 1.485,50 | 7.585,54 | 65.356,07 | 1.085,53 | 2.571,03 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 034034.0412200052.245 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação e Governo - SECGOV | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000366 | | 270.000,00 | 28.138,97 | 214.863,27 | 55.136,73 | 28.138,97 | 214.863,27 | | 28.138,97 | 214.863,27 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000367 | | 70.000,00 | 6.199,75 | 45.868,18 | 24.131,82 | 6.199,75 | 45.868,18 | | 6.163,61 | 39.668,43 | 6.199,75 | 6.199,75 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000368 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000369 | | 10.000,00 | | 5.700,00 | 4.300,00 | | 5.600,00 | 100,00 | 200,00 | 5.600,00 | | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000370 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000371 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000372 | | 1.000,00 | | 560,00 | 440,00 | | 560,00 | | | 560,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000373 | | 20.000,00 | 1.000,48 | 2.745,48 | 17.254,52 | 397,36 | 397,36 | 2.348,12 | 397,36 | 397,36 | | 2.348,12 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000374 | | 20.000,00 | 890,00 | 7.234,84 | 12.765,16 | 890,00 | 7.234,84 | | 890,00 | 7.234,84 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000375 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000376 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000377 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 468.000,00 | 36.229,20 | 276.971,77 | 191.028,23 | 35.626,08 | 274.523,65 | 2.448,12 | 35.789,94 | 268.323,90 | 6.199,75 | 8.647,87 |
| 034034.0413100052.246 - Desenvolvimento das Ações de Comunicação Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000378 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000379 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000380 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000381 | | 150.000,00 | 14.848,50 | 38.647,42 | 111.352,58 | 29.047,42 | 38.647,42 | | 952,75 | 10.552,75 | 28.094,67 | 28.094,67 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000382 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 201.000,00 | 14.848,50 | 38.647,42 | 162.352,58 | 29.047,42 | 38.647,42 | | 952,75 | 10.552,75 | 28.094,67 | 28.094,67 |
| 034034.0618200992.247 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000383 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000384 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000385 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000386 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000387 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000388 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000389 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000390 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000414 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000415 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000391 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 108.000,00 | | | 108.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 777.000,00 | 51.077,70 | 315.619,19 | 461.380,81 | 64.673,50 | 313.171,07 | 2.448,12 | 36.742,69 | 278.876,65 | 34.294,42 | 36.742,54 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 777.000,00 | 51.077,70 | 315.619,19 | 461.380,81 | 64.673,50 | 313.171,07 | 2.448,12 | 36.742,69 | 278.876,65 | 34.294,42 | 36.742,54 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | | | | | | | | | |
| 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | | | | | | | | | |
| 035035.0412200052.248 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000392 | | 500.000,00 | 7.410,50 | 493.388,23 | 6.611,77 | 7.410,50 | 493.388,23 | | 7.410,50 | 493.388,23 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000393 | | 105.000,00 | 9.326,81 | 66.507,36 | 38.492,64 | 9.326,81 | 66.507,36 | | 8.296,20 | 57.375,55 | 9.131,81 | 9.131,81 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000394 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000395 | | 10.000,00 | | 50,00 | 9.950,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000396 | | 60.000,00 | | 50.010,00 | 9.990,00 | | 29.700,00 | 20.310,00 | | 29.700,00 | | 20.310,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000397 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000398 | | 30.000,00 | | 279,00 | 29.721,00 | | 279,00 | | | 279,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000399 | | 600.000,00 | 1.000,00 | 40.500,00 | 559.500,00 | 630,56 | 37.530,56 | 2.969,44 | 525,30 | 37.425,30 | 105,26 | 3.074,70 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000400 | | 40.000,00 | 3.555,00 | 27.265,66 | 12.734,34 | 3.555,00 | 27.265,66 | | 3.555,00 | 27.265,66 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000416 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000401 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000402 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.383.000,00 | 21.292,31 | 678.000,25 | 704.999,75 | 20.922,87 | 654.720,81 | 23.279,44 | 19.787,00 | 645.483,74 | 9.237,07 | 32.516,51 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.383.000,00 | 21.292,31 | 678.000,25 | 704.999,75 | 20.922,87 | 654.720,81 | 23.279,44 | 19.787,00 | 645.483,74 | 9.237,07 | 32.516,51 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.383.000,00 | 21.292,31 | 678.000,25 | 704.999,75 | 20.922,87 | 654.720,81 | 23.279,44 | 19.787,00 | 645.483,74 | 9.237,07 | 32.516,51 |



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT | | | | | | | | | | | | | |
| 036036.0412200022.249 - Manutenção da Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000403 | | 170.000,00 | 6.276,41 | 40.887,78 | 129.112,22 | 6.276,41 | 40.887,78 | | 6.276,41 | 40.887,78 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000404 | | 40.000,00 | 556,69 | 4.695,63 | 35.304,37 | 556,69 | 4.695,63 | | 556,68 | 4.138,94 | 556,69 | 556,69 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000405 | | 10.000,00 | 471,82 | 2.331,36 | 7.668,64 | 471,82 | 2.331,36 | | 471,82 | 1.859,54 | 471,82 | 471,82 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000406 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000407 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000408 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000409 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000410 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000411 | | 15.000,00 | 300,00 | 1.950,00 | 13.050,00 | 300,00 | 1.950,00 | | 300,00 | 1.950,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000417 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000413 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000412 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 274.000,00 | 7.604,92 | 49.864,77 | 224.135,23 | 7.604,92 | 49.864,77 | | 7.604,91 | 48.836,26 | 1.028,51 | 1.028,51 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 274.000,00 | 7.604,92 | 49.864,77 | 224.135,23 | 7.604,92 | 49.864,77 | | 7.604,91 | 48.836,26 | 1.028,51 | 1.028,51 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 274.000,00 | 7.604,92 | 49.864,77 | 224.135,23 | 7.604,92 | 49.864,77 | | 7.604,91 | 48.836,26 | 1.028,51 | 1.028,51 |
| TOTAL GERAL: | | 120.160.070,79 | 132.358.643,39 | 9.223.581,11 | 114.246.914,32 | 18.111.729,07 | 9.731.287,28 | 105.146.334,31 | 9.100.580,01 | 9.525.994,80 | 103.834.546,68 | 1.311.787,63 | 10.412.367,64 |

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES 016210/O-9