



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇE 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							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100012.001 - Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>571.000,00</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>17.010,77</b>	<b>740.378,30</b>	<b>375.121,70</b>	<b>52.020,64</b>	<b>285.083,36</b>	<b>455.294,94</b>	<b>52.770,64</b>	<b>285.083,36</b>		<b>455.294,94</b>					
<b>001001.0103100012.002 - Rem. Pessoal Civil, Reestr. Cargos e Carreiras, Rev./Reaj. Salarial e Conc. de Benf. Vantagens</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.834.000,00</b>	<b>2.051.500,00</b>	<b>138.287,31</b>	<b>1.555.934,74</b>	<b>495.565,26</b>	<b>138.287,31</b>	<b>1.555.934,74</b>			<b>138.287,31</b>	<b>1.555.934,74</b>						
<b>001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias</b>																		
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					
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

## BALANÇETE 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							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>24.331,51</b>	<b>265.170,29</b>	<b>146.829,71</b>	<b>24.331,51</b>	<b>265.170,29</b>		<b>24.331,51</b>	<b>246.705,03</b>	<b>18.465,26</b>	<b>18.465,26</b>					
<b>001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Púlico</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	130.000,00	130.000,00			130.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>												
<b>001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	78.000,00	215.000,00			215.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>215.000,00</b>			<b>215.000,00</b>												
<b>001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>												
<b>001001.0103100013.004 - Aquisição de Veículo</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>179.629,59</b>	<b>2.561.483,33</b>	<b>1.518.516,67</b>	<b>214.639,46</b>	<b>2.106.188,39</b>	<b>455.294,94</b>	<b>215.389,46</b>	<b>2.087.723,13</b>	<b>18.465,26</b>	<b>473.760,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>179.629,59</b>	<b>2.561.483,33</b>	<b>1.518.516,67</b>	<b>214.639,46</b>	<b>2.106.188,39</b>	<b>455.294,94</b>	<b>215.389,46</b>	<b>2.087.723,13</b>	<b>18.465,26</b>	<b>473.760,20</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>008001.1012200222.047 - Manutenção dos Serviços Admin. e Informações</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.879.996,67</b>	<b>2.237.914,70</b>	<b>78.272,39</b>	<b>1.862.457,00</b>	<b>375.457,70</b>	<b>125.343,87</b>	<b>1.711.612,17</b>	<b>150.844,83</b>	<b>118.575,49</b>	<b>1.696.937,75</b>	<b>14.674,42</b>	<b>165.519,25</b>					
<b>008001.1012200542.147 - Manutenção Conselho Municipal de Sade</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>			<b>2.342,40</b>												
<b>008001.1012200562.150 - Aquisição de Veiculo Sade</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	67.372,85	39.636,20			39.636,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.372,85</b>	<b>39.636,20</b>			<b>39.636,20</b>												
<b>008001.1012200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.408,00</b>	<b>55.722,59</b>		<b>55.722,59</b>		<b>6.163,08</b>	<b>50.918,09</b>	<b>4.804,50</b>	<b>6.163,08</b>	<b>50.918,09</b>		<b>4.804,50</b>					
<b>008001.1012201112.235 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>			<b>1.171,20</b>												
<b>008001.1030100222.237 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Atenção Basica</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.010,14</b>	<b>2.383.873,61</b>		<b>2.290.548,80</b>	<b>93.324,81</b>	<b>365.231,10</b>	<b>1.989.572,40</b>	<b>300.976,40</b>	<b>181.782,08</b>	<b>1.806.123,38</b>	<b>183.449,02</b>	<b>484.425,42</b>					
<b>008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança e da Mulher</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança e da Mulher</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.777,60</b>	<b>93.249,60</b>			<b>53.300,00</b>	<b>39.949,60</b>	<b>5.200,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>5.200,00</b>					
<b>008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Sade</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.824,80</b>	<b>11.221,00</b>			<b>11.221,00</b>			<b>11.221,00</b>			<b>11.221,00</b>						
<b>008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade da Família</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.813.911,84</b>	<b>6.902.755,90</b>	<b>505.079,15</b>	<b>5.826.072,79</b>	<b>1.076.683,11</b>	<b>511.148,28</b>	<b>5.749.785,89</b>	<b>76.286,90</b>	<b>522.995,35</b>	<b>5.644.911,33</b>	<b>104.874,56</b>	<b>181.161,46</b>					
<b>008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Sade do Municipio</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.342,40</b>	<b>62.712,40</b>			<b>62.588,98</b>	<b>123,42</b>	<b>13.844,40</b>	<b>23.236,40</b>	<b>39.352,58</b>	<b>13.844,40</b>	<b>23.236,40</b>	<b>39.352,58</b>					
<b>008001.1030100252.164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>787.851,59</b>	<b>1.075.636,93</b>	<b>72.717,93</b>	<b>1.032.296,54</b>	<b>43.340,39</b>	<b>77.945,66</b>	<b>1.009.255,35</b>	<b>23.041,19</b>	<b>78.134,23</b>	<b>1.009.255,35</b>		<b>23.041,19</b>					
<b>008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia</b>																		
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**

**BALANÇE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.379,20</b>	<b>505.955,34</b>	<b>29.112,41</b>	<b>465.042,11</b>	<b>40.913,23</b>	<b>30.611,72</b>	<b>460.532,88</b>	<b>4.509,23</b>	<b>26.311,86</b>	<b>456.233,02</b>	<b>4.299,86</b>	<b>8.809,09</b>					
<b>008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade Bucal</b>																		
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		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>860.832,00</b>	<b>695.029,20</b>	<b>59.145,83</b>	<b>568.752,57</b>	<b>126.276,63</b>	<b>59.145,83</b>	<b>568.579,17</b>	<b>173,40</b>	<b>55.702,31</b>	<b>558.499,40</b>	<b>10.079,77</b>	<b>10.253,17</b>					
<b>008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sade da Familia</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	153.450,00			126.990,00	26.460,00			126.990,00		126.990,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.274,37</b>	<b>153.450,00</b>			<b>126.990,00</b>	<b>26.460,00</b>			<b>126.990,00</b>		<b>126.990,00</b>						
<b>008001.1030100552.148 - Construção Reforma,Ampliação da Farmacia Básica</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>			<b>1.171,20</b>												
<b>008001.1030100892.192 - Ações P/ Assistência Integral a Sade do Homem e Idoso</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.740,80</b>	<b>18.520,70</b>			<b>18.520,70</b>												
<b>008001.1030101092.229 - Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saú</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>831.552,00</b>	<b>750.427,00</b>			<b>663.875,00</b>	<b>86.552,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>34.375,00</b>					
<b>008001.1030101112.231 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>			<b>1.756,80</b>												



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>008001.1030101112.236 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>			<b>1.756,80</b>												
<b>008001.1030200222.238 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.376.160,00</b>	<b>2.268.267,67</b>	<b>66.453,56</b>	<b>2.024.689,57</b>	<b>243.578,10</b>	<b>147.101,00</b>	<b>1.553.492,45</b>	<b>471.197,12</b>	<b>149.551,00</b>	<b>1.553.392,45</b>	<b>100,00</b>	<b>471.297,12</b>					
<b>008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Sade e Convênio e ou Contratados</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.644.239,78</b>	<b>1.233.035,90</b>			<b>1.232.450,30</b>	<b>585,60</b>	<b>99.564,26</b>	<b>1.080.457,70</b>	<b>151.992,60</b>	<b>99.564,26</b>	<b>1.080.457,70</b>	<b>151.992,60</b>					
<b>008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Sade</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	585,60	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.539.501,51</b>	<b>1.342.417,45</b>	<b>2.009,61</b>	<b>1.148.684,11</b>	<b>193.733,34</b>	<b>106.914,32</b>	<b>985.263,27</b>	<b>163.420,84</b>	<b>106.914,32</b>	<b>985.263,27</b>		<b>163.420,84</b>					
<b>008001.1030200232.058 - Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assit. Hospitalar. Rural</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.016.902,26</b>	<b>4.290.000,00</b>			<b>3.480.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>26.314,49</b>	<b>2.804.311,48</b>	<b>675.688,52</b>	<b>26.314,49</b>	<b>2.804.311,48</b>	<b>675.688,52</b>					
<b>008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Sade Municipal</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.528,45</b>	<b>261.382,64</b>	<b>84.836,62</b>	<b>237.333,63</b>	<b>24.049,01</b>	<b>34.349,84</b>	<b>115.812,87</b>	<b>121.520,76</b>	<b>33.815,09</b>	<b>115.278,12</b>	<b>534,75</b>	<b>122.055,51</b>					
<b>008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.280,90</b>	<b>510.516,66</b>	<b>12.493,90</b>	<b>275.294,73</b>	<b>235.221,93</b>	<b>12.686,61</b>	<b>250.659,96</b>	<b>24.634,77</b>	<b>4.345,50</b>	<b>242.318,85</b>	<b>8.341,11</b>	<b>32.975,88</b>					
<b>008001.1030200233.075 - Aquisição de veiculos p/ Transporte de Urgencia e Especialidades</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.679,89</b>	<b>569.067,89</b>			<b>567.388,00</b>	<b>1.679,89</b>		<b>283.694,00</b>	<b>283.694,00</b>		<b>283.694,00</b>	<b>283.694,00</b>					
<b>008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	9.922,90	9.922,90			9.922,90												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.922,90</b>	<b>9.922,90</b>			<b>9.922,90</b>												
<b>008001.1030400242.064 - Contratação e Pag. de Agentes de Endemias</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.698,06</b>	<b>3.698,06</b>			<b>3.698,06</b>												
<b>008001.1030400242.066 - Manutenção dos Serviços dos Vigilância e Controle de Doenças</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.904,75</b>	<b>28.811,17</b>	<b>1.700,00</b>	<b>10.785,70</b>	<b>18.025,47</b>	<b>2.191,57</b>	<b>7.656,43</b>	<b>3.129,27</b>	<b>2.191,57</b>	<b>7.656,43</b>		<b>3.129,27</b>					
<b>008001.1030401112.233 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.623,08	1.623,08			1.623,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.623,08</b>	<b>1.623,08</b>			<b>1.623,08</b>												
<b>008001.1030501112.234 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.623,08	1.623,08			1.623,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.623,08</b>	<b>1.623,08</b>			<b>1.623,08</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.584.537,32</b>	<b>25.514.670,07</b>	<b>911.821,40</b>	<b>21.995.493,42</b>	<b>3.519.176,65</b>	<b>1.658.131,03</b>	<b>19.460.651,51</b>	<b>2.534.841,91</b>	<b>1.465.780,03</b>	<b>19.134.298,02</b>	<b>326.353,49</b>	<b>2.861.195,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.584.537,32</b>	<b>25.514.670,07</b>	<b>911.821,40</b>	<b>21.995.493,42</b>	<b>3.519.176,65</b>	<b>1.658.131,03</b>	<b>19.460.651,51</b>	<b>2.534.841,91</b>	<b>1.465.780,03</b>	<b>19.134.298,02</b>	<b>326.353,49</b>	<b>2.861.195,40</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>012000 - INST. PREV. ASSIST. SERV PUBLICOS DO MUNIC BOA ESPERANÇA</b>																		
<b>012001 - INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNIC. BOA ESPERANÇA</b>																		
<b>012000012001.0927200322.101 - Despesas Administrativas e Planejamento do IPASBE</b>																		
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					550,00							
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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>22.087,03</b>	<b>316.173,99</b>	<b>248.826,01</b>	<b>26.155,15</b>	<b>306.011,64</b>	<b>10.162,35</b>	<b>22.481,43</b>	<b>301.677,65</b>	<b>4.333,99</b>	<b>14.496,34</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>22.087,03</b>	<b>316.173,99</b>	<b>248.826,01</b>	<b>26.155,15</b>	<b>306.011,64</b>	<b>10.162,35</b>	<b>22.481,43</b>	<b>301.677,65</b>	<b>4.333,99</b>	<b>14.496,34</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>22.087,03</b>	<b>316.173,99</b>	<b>248.826,01</b>	<b>26.155,15</b>	<b>306.011,64</b>	<b>10.162,35</b>	<b>22.481,43</b>	<b>301.677,65</b>	<b>4.333,99</b>	<b>14.496,34</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>012001 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO</b>																		
<b>012002 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO</b>																		
<b>012001012002.0927200322.099 - Despesas com Inativos</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.113.500,00</b>	<b>9.113.500,00</b>	<b>701.061,52</b>	<b>7.431.999,59</b>	<b>1.681.500,41</b>	<b>701.061,52</b>	<b>7.431.999,59</b>		<b>701.061,52</b>	<b>7.431.999,59</b>							
<b>012001012002.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>83.147,96</b>	<b>940.306,96</b>	<b>274.693,04</b>	<b>83.147,96</b>	<b>940.306,96</b>		<b>83.147,96</b>	<b>940.306,96</b>							
<b>012001012002.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>																		
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 RESTITUIÇÕES	0000005	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>		<b>43.559,28</b>	<b>127.940,72</b>		<b>43.559,28</b>			<b>43.559,28</b>							
<b>012001012002.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>	<b>2.184.134,17</b>	<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>		<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>	<b>2.184.134,17</b>	<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>		<b>784.209,48</b>	<b>8.415.865,83</b>							



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>012002 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO</b>																		
<b>012003 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO</b>																		
<b>012002012003.0927200322.099 - Despesas com Inativos</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>	<b>118.016,56</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>		<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>							
<b>012002012003.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas</b>																		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>012002012003.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>												
<b>012002012003.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	29.000,00	29.000,00			29.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>	<b>268.016,56</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>		<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>	<b>268.016,56</b>	<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>		<b>7.453,04</b>	<b>81.983,44</b>							



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇE 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							
<b>014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA</b>																		
<b>014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA</b>																		
<b>014014.0412200962.204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
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				2.262,39												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	17.255,17	2.262,39															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287.354,21</b>	<b>884.380,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>864.203,42</b>	<b>20.177,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>	<b>25.579,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>		<b>25.579,10</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.354,21</b>	<b>884.380,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>864.203,42</b>	<b>20.177,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>	<b>25.579,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>		<b>25.579,10</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>287.354,21</b>	<b>884.380,87</b>	<b>200.000,00</b>	<b>864.203,42</b>	<b>20.177,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>	<b>25.579,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>838.624,32</b>		<b>25.579,10</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>																		
<b>015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>																		
<b>015015.0206100042.009 - Cumprimento de Precatórios</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.513,60</b>	<b>3.513,60</b>			<b>3.513,60</b>												
<b>015015.0206100042.010 - Manutenção das atividades da Procuradoria</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	517.670,40	715.204,29	68.410,15	715.204,29	8.158,54	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	585,60	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.101,17</b>	<b>905.593,66</b>	<b>85.976,70</b>	<b>888.741,40</b>	<b>16.852,26</b>	<b>85.835,83</b>	<b>885.774,59</b>	<b>2.966,81</b>	<b>85.333,69</b>	<b>871.592,38</b>	<b>14.182,21</b>	<b>17.149,02</b>					
<b>015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.739,20</b>	<b>39.131,84</b>			<b>38.409,68</b>	<b>722,16</b>			<b>38.409,68</b>		<b>38.409,68</b>						
<b>015015.0206101102.230 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	11.712,00	12.144,00			12.144,00				1.012,00	11.132,00	1.012,00	11.132,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	1.080,00			1.080,00				8.918,96								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.696,00</b>	<b>140.661,33</b>	<b>34.843,30</b>	<b>123.949,67</b>	<b>16.711,66</b>	<b>35.855,30</b>	<b>122.937,67</b>	<b>1.012,00</b>	<b>35.855,30</b>	<b>122.937,67</b>		<b>1.012,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>774.049,97</b>	<b>1.088.900,43</b>	<b>120.820,00</b>	<b>1.051.100,75</b>	<b>37.799,68</b>	<b>121.691,13</b>	<b>1.047.121,94</b>	<b>3.978,81</b>	<b>121.188,99</b>	<b>1.032.939,73</b>	<b>14.182,21</b>	<b>18.161,02</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>774.049,97</b>	<b>1.088.900,43</b>	<b>120.820,00</b>	<b>1.051.100,75</b>	<b>37.799,68</b>	<b>121.691,13</b>	<b>1.047.121,94</b>	<b>3.978,81</b>	<b>121.188,99</b>	<b>1.032.939,73</b>	<b>14.182,21</b>	<b>18.161,02</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇE 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							
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA</b>																		
<b>017017.0412300292.017 - Manutenção das Atividades Fazendárias</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 DEFÍCIT ATU	0000034	117,12	117,12			117,12												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	35.136,00	27.244,77			27.244,77												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.405.391,25</b>	<b>2.300.681,12</b>	<b>157.003,96</b>	<b>2.033.144,59</b>	<b>267.536,53</b>	<b>137.777,55</b>	<b>1.759.074,53</b>	<b>274.070,06</b>	<b>137.180,90</b>	<b>1.741.920,26</b>	<b>17.154,27</b>	<b>291.224,33</b>					
<b>017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232.688,00</b>	<b>1.102.188,00</b>	<b>27.807,71</b>	<b>1.095.407,26</b>	<b>6.780,74</b>	<b>89.135,24</b>	<b>998.754,15</b>	<b>96.653,11</b>	<b>89.135,24</b>	<b>998.754,15</b>		<b>96.653,11</b>					
<b>017017.0412300293.008 - Aquisição de Veículos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	117,12	117,12			117,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117,12</b>	<b>117,12</b>			<b>117,12</b>												
<b>017017.0412300293.013 - Recadastramento Predial e Territorial</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	117,12	117,12			117,12												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	117,12	117,12			117,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234,24</b>	<b>234,24</b>			<b>234,24</b>												
<b>017017.0412300293.016 - Informatização das Atividades de Fiscalização e Arrecadação</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.861,52</b>	<b>194.861,52</b>	<b>650,00</b>	<b>174.698,63</b>	<b>20.162,89</b>	<b>20.650,00</b>	<b>90.698,63</b>	<b>84.000,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>90.698,63</b>		<b>84.000,00</b>					
<b>017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇE 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 MUNICÍPAL DE FAZENDA - SEFA																		
017 - SECRETARIA MUNICÍPAL 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.531,87</b>	<b>15.531,87</b>	<b>4.584,00</b>	<b>10.947,87</b>		<b>1.696,20</b>	<b>2.887,80</b>		<b>1.696,20</b>			<b>2.887,80</b>					
017017.0484300292.019 - Amortização e Encargos da Dívida Púlica																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.598.870,40</b>	<b>1.548.792,79</b>	<b>103.479,10</b>	<b>1.131.031,95</b>	<b>417.760,84</b>	<b>103.479,10</b>	<b>1.131.031,95</b>		<b>103.479,10</b>	<b>1.131.031,95</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.262.694,40</b>	<b>5.162.406,66</b>	<b>288.940,77</b>	<b>4.438.866,43</b>	<b>723.540,23</b>	<b>351.041,89</b>	<b>3.981.255,46</b>	<b>457.610,97</b>	<b>350.445,24</b>	<b>3.964.101,19</b>	<b>17.154,27</b>	<b>474.765,24</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.262.694,40</b>	<b>5.162.406,66</b>	<b>288.940,77</b>	<b>4.438.866,43</b>	<b>723.540,23</b>	<b>351.041,89</b>	<b>3.981.255,46</b>	<b>457.610,97</b>	<b>350.445,24</b>	<b>3.964.101,19</b>	<b>17.154,27</b>	<b>474.765,24</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>																		
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>																		
<b>019019.0412100082.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria.</b>																		
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		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	1.228,40	6.753,06	59.526,36	6.293,87	7.522,27					
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		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	2.484,12	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		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	105,66	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.970.139,54</b>	<b>3.315.156,73</b>	<b>153.336,47</b>	<b>2.359.481,54</b>	<b>955.675,19</b>	<b>203.672,14</b>	<b>2.088.604,92</b>	<b>270.876,62</b>	<b>219.009,10</b>	<b>2.074.997,86</b>	<b>13.607,06</b>	<b>284.483,68</b>					
<b>019019.0412100082.116 - Estruturar e Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351,36</b>	<b>351,36</b>			<b>351,36</b>												
<b>019019.0412100082.117 - Fortalecimento da Infraestrutura do Polo Industrial</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468,48</b>	<b>468,48</b>			<b>468,48</b>												
<b>019019.0412100082.118 - Fomentar o Fortalecimento do Comércio Local</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	117,12	117,12			117,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234,24</b>	<b>234,24</b>			<b>234,24</b>												
<b>019019.0412100082.121 - Treinamento e Capacitação de Funcionários</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468,48</b>	<b>468,48</b>			<b>468,48</b>												



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>																		
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>																		
<b>019019.0412100083.116 - Implementar Projeto de Regularização Fundiária</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585,60</b>	<b>585,60</b>			<b>585,60</b>												
<b>019019.0412100083.117 - Implantação do Projeto Cidade Digital</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351,36</b>	<b>351,36</b>			<b>351,36</b>												
<b>019019.0412100083.120 - Apoio ao PROD NORTE</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.186,97</b>	<b>249.886,97</b>			<b>243.324,72</b>	<b>6.562,25</b>		<b>243.324,72</b>			<b>243.324,72</b>						
<b>019019.0412100083.139 - Elaboração do Plano Diretor Municipal / PDM</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351,36</b>	<b>351,36</b>			<b>351,36</b>												
<b>019019.0412100083.140 - Implantação do Planejamento Estratégico do Município</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234,24</b>	<b>234,24</b>			<b>234,24</b>												
<b>019019.0412100822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.171,20	1.171,20			67,26	1.103,94		67,26			67,26						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>			<b>67,26</b>	<b>1.103,94</b>		<b>67,26</b>			<b>67,26</b>						
<b>019019.0412101032.222 - CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351,36</b>	<b>351,36</b>			<b>351,36</b>												
<b>019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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					
019019.999999999.999 - 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**

**BALANÇE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>020002.0818200992.218 - DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	50.686,02	7.007,84		7.007,84							7.007,84						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	11.614,06	960,41		955,87	4,54						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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.797,29	8.297,29		6.373,80	1.923,49	1.679,54					5.344,37						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.725,52	1.725,52				1.725,52					523,18						
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				26.497,16						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	276,06			276,06							5.099,94					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.838,93</b>	<b>54.285,68</b>		<b>46.174,61</b>	<b>8.111,07</b>	<b>4.495,47</b>	<b>40.568,42</b>	<b>5.606,19</b>	<b>3.972,29</b>	<b>40.045,24</b>	<b>523,18</b>	<b>6.129,37</b>					
<b>020002.0824400112.191 - Benefícios de Prestação Continuada na Escola - BPC - Escola</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.679,89																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.679,89</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>75.518,82</b>	<b>54.285,68</b>		<b>46.174,61</b>	<b>8.111,07</b>	<b>4.495,47</b>	<b>40.568,42</b>	<b>5.606,19</b>	<b>3.972,29</b>	<b>40.045,24</b>	<b>523,18</b>	<b>6.129,37</b>					
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020020.0812200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	27.296,43	3.527,28		3.527,28			3.527,28				3.527,28						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.296,43</b>	<b>3.527,28</b>		<b>3.527,28</b>			<b>3.527,28</b>				<b>3.527,28</b>						
<b>020020.0824100582.152 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.757,82</b>	<b>38.403,75</b>		<b>13.890,41</b>	<b>24.513,34</b>	<b>753,75</b>	<b>7.660,55</b>	<b>6.229,86</b>	<b>753,75</b>	<b>7.660,55</b>		<b>6.229,86</b>					
<b>020020.0824200072.071 - APAE - Atendimento as Pessoa com Deficiência Física em Convênio</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	1.747,09																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.747,09</b>																
<b>020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>																		
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						
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						
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**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.583,10</b>	<b>240.409,31</b>	<b>20.629,77</b>	<b>210.048,63</b>	<b>30.360,68</b>	<b>22.540,74</b>	<b>204.011,47</b>	<b>6.037,16</b>	<b>22.290,74</b>	<b>200.405,74</b>	<b>3.605,73</b>	<b>9.642,89</b>					
<b>020020.0824300312.128 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.732,27</b>	<b>1.732,27</b>			<b>1.732,27</b>												
<b>020020.0824300352.078 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.305,52</b>	<b>76.570,98</b>	<b>3.769,81</b>	<b>42.742,39</b>	<b>33.828,59</b>	<b>3.769,81</b>	<b>42.742,39</b>		<b>3.769,81</b>	<b>42.064,94</b>	<b>677,45</b>	<b>677,45</b>					
<b>020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar</b>																		
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	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					
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>509.041,12</b>	<b>438.126,61</b>	<b>22.158,18</b>	<b>327.420,43</b>	<b>110.706,18</b>	<b>23.086,32</b>	<b>310.713,09</b>	<b>16.707,34</b>	<b>22.676,70</b>	<b>307.675,61</b>	<b>3.037,48</b>	<b>19.744,82</b>					
<b>020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convívio Social</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	60.475,97	41.678,91			41.678,91												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.475,97</b>	<b>41.678,91</b>			<b>41.678,91</b>												
<b>020020.0824400092.076 - Benefício de Prestação Continuada em Convênio</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.821,52</b>	<b>3.821,52</b>			<b>3.821,52</b>												
<b>020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social</b>																		
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	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 INFORMAÇÃO	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.610.074,02</b>	<b>2.233.279,19</b>	<b>191.522,50</b>	<b>2.132.260,84</b>	<b>101.018,35</b>	<b>198.395,22</b>	<b>2.088.972,82</b>	<b>43.288,02</b>	<b>195.322,08</b>	<b>2.068.565,47</b>	<b>20.407,35</b>	<b>63.695,37</b>					
<b>020020.0824400112.086 - Manutenção das Ativ. de Exercício da Cidadania</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.821,51</b>	<b>3.821,51</b>			<b>3.821,51</b>												
<b>020020.0824400112.110 - Apoio e Manutenção do Nosso Crédito</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.114,41</b>	<b>6.114,41</b>			<b>6.114,41</b>												
<b>020020.0824400112.167 - Benefícios Eventuais</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.659,61</b>	<b>243.988,06</b>	<b>41.406,00</b>	<b>206.395,90</b>	<b>37.592,16</b>	<b>44.738,00</b>	<b>192.627,90</b>	<b>13.768,00</b>	<b>9.218,65</b>	<b>147.889,90</b>	<b>44.738,00</b>	<b>58.506,00</b>					
<b>020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família / IGD-BF</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família / IGD-BF</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.604,61</b>	<b>175.458,52</b>	<b>150.678,26</b>	<b>164.773,26</b>	<b>10.685,26</b>	<b>965,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>152.293,26</b>	<b>26,92</b>	<b>11.541,92</b>	<b>938,08</b>	<b>153.231,34</b>					
<b>020020.0824400112.182 - Execução do Programa Nacional de Inclusão de jovens - PROJOVEM</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000079	1.910,77	1.910,77			1.910,77												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.910,77</b>	<b>1.910,77</b>			<b>1.910,77</b>												
<b>020020.0824400112.190 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	898,65	898,65			898,65												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	898,65	898,65			898,65												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	898,65	898,65			898,65												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.732,22</b>	<b>5.732,22</b>			<b>5.732,22</b>												
<b>020020.0824400113.090 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.887,17	1.887,17			1.887,17												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.278,82</b>	<b>337.618,71</b>	<b>25.948,60</b>	<b>321.235,55</b>	<b>16.383,16</b>	<b>32.389,00</b>	<b>293.409,26</b>	<b>27.826,29</b>	<b>33.134,89</b>	<b>289.575,85</b>	<b>3.833,41</b>	<b>31.659,70</b>					
<b>020020.0824400372.112 - Construção de Casas Populares</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.015,61</b>	<b>31.278,63</b>			<b>31.278,63</b>												
<b>020020.0824400442.223 - Segurança Alimentar e Nutricional</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	62.464,64																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.464,64</b>																
<b>020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municipis Carentes / FUNCOP</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC</b>																		
<b>020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municipis Carentes / FUNCOP</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		47.768,76	47.768,76			47.768,76												
<b>020020.0824400512.140 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores no Município.</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.461,02	7.461,02			7.461,02												
<b>020020.0824400572.151 - Conselhos Municipais de Assistência e Promoção Social</b>																		
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			988,50	988,50	988,50		988,50								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	988,50	988,50			6.890,41	517,15	5.623,53	1.266,88	517,15	5.623,53		1.266,88					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	988,50	6.890,41			898,65												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	898,65	898,65															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020020.0824400862.141 - Aquisição de Materiais de Const. Reforma e ou Ampliação de Habitação Municipies Carentes</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		261.421,13	44.788,25			44.788,25												
<b>020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS</b>																		
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	1.521,08	1.521,08	1.521,08					
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	691,35	6.751,05	691,35					
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	600,00	391,50	1.042,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53		600,00	1.125,53												
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							
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT</b>																		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT</b>																		
<b>022022.041220083.141 - Revitalização de Praças Vias Urbanas e Bens de Uso Comum no Município</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468,48</b>	<b>468,48</b>			<b>468,48</b>												
<b>022022.041220082.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	11.712,00	11.712,00			11.712,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>			<b>11.712,00</b>												
<b>022022.0412200942.201 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234,24</b>	<b>234,24</b>			<b>234,24</b>												
<b>022022.1545100132.022 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.199.054,31</b>	<b>7.891.004,21</b>	<b>574.727,92</b>	<b>7.240.375,93</b>	<b>650.628,28</b>	<b>652.717,96</b>	<b>6.887.972,47</b>	<b>352.403,46</b>	<b>695.364,16</b>	<b>6.810.840,36</b>	<b>77.132,11</b>	<b>429.535,57</b>					
<b>022022.1545100132.026 - Manutenção da Fabrica de Blocos e Manilhas</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232,69</b>	<b>1.232,69</b>			<b>1.232,69</b>												
<b>022022.1545100132.130 - Ampliação da Estrutura Física da Escola Família Agrícola de Boa Esperança</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232,69</b>	<b>1.232,69</b>			<b>1.232,69</b>												
<b>022022.1545100132.131 - Aquisição de Uma Motoniveladora</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232,69</b>	<b>1.232,69</b>			<b>1.232,69</b>												
<b>022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT</b>																		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT</b>																		
<b>022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	48.413,85	20.663,85			20.663,85												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.413,85</b>	<b>20.663,85</b>			<b>20.663,85</b>												
<b>022022.1545100132.165 - Manut. do Serv. de Limpeza Pública e Transporte de Residuos.</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.382,31</b>	<b>797.924,69</b>	<b>77.553,38</b>	<b>779.517,38</b>	<b>18.407,31</b>	<b>69.662,34</b>	<b>704.917,38</b>	<b>74.600,00</b>	<b>69.662,34</b>	<b>704.917,38</b>		<b>74.600,00</b>					
<b>022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.613.530,39</b>	<b>1.520.776,24</b>	<b>39.477,94</b>	<b>1.435.935,43</b>	<b>84.840,81</b>	<b>202.388,16</b>	<b>1.315.813,31</b>	<b>120.122,12</b>	<b>202.388,16</b>	<b>1.315.813,31</b>		<b>120.122,12</b>					
<b>022022.1545100132.205 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER USINA DE TRIAGEM NO ATERRÔ SANITARIO.</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.652,67</b>	<b>92.928,86</b>			<b>92.928,86</b>												
<b>022022.1545100133.020 - Infraestrutura Urbanísticas ( Calçamento,Asfalto,Praças e Outros)</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.641.593,76</b>	<b>7.960.444,41</b>	<b>553.370,72</b>	<b>7.880.416,97</b>	<b>80.027,44</b>	<b>553.370,72</b>	<b>7.730.558,09</b>	<b>149.858,88</b>	<b>702.623,50</b>	<b>7.730.558,09</b>		<b>149.858,88</b>					
<b>022022.1545100133.022 - Aquisição de Terreno, Construção, Ampliação e Recuperação de Cemiterios</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.930,76</b>	<b>4.930,76</b>			<b>4.930,76</b>												
<b>022022.1545100133.024 - Constr. de Galerias, Redes Pluviais e Canaliz. de Córregos</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.232,69</b>	<b>1.232,69</b>			<b>1.232,69</b>												
<b>022022.1545100133.026 - Desapropriação de Áreas Para Obras Públicas</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	110.823,50	57.847,90			57.847,90												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.823,50</b>	<b>57.847,90</b>			<b>57.847,90</b>												
<b>022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos</b>																		
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

## BALANÇE 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, Veículos 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 SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.232,69	1.232,69			1.232,69												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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

## BALANÇE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER</b>																		
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER</b>																		
<b>024024.0412200152.199 - Construção e Manutenção de Barragens Para Armazenamento de Água no Município</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.684,80</b>	<b>4.684,80</b>			<b>4.684,80</b>												
<b>024024.2048100862.207 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.513,60</b>	<b>3.513,60</b>			<b>3.513,60</b>												
<b>024024.2060600133.030 - Construções e Reformas em Geral</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.361,60</b>	<b>37.701,60</b>			<b>37.701,60</b>												
<b>024024.2060600152.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.887,12	5.387,12		5.323,55	63,57												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.064.469,78</b>	<b>6.537.118,28</b>	<b>536.194,26</b>	<b>6.337.549,46</b>	<b>199.568,82</b>	<b>531.746,13</b>	<b>5.947.347,00</b>	<b>390.202,46</b>	<b>671.024,71</b>	<b>5.926.617,91</b>	<b>20.729,09</b>	<b>410.931,55</b>					
<b>024024.2060600152.127 - DESENVOLVIMENTO AGRO ECOLÓGICO SUSTENTAVEL DA AGRIC FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.330,11</b>	<b>9.898,53</b>			<b>9.898,53</b>												
<b>024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

BALANÇE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER</b>																		
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER</b>																		
<b>024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.303,60</b>	<b>9.653,60</b>			<b>9.653,60</b>												
<b>024024.2060600153.092 - Aquisição de Patrulha Mecanizada</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.796,43</b>	<b>1.661.796,43</b>			<b>1.655.000,00</b>	<b>6.796,43</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>360.000,00</b>					
<b>024024.2060600422.123 - Apoio a Associação de Pequenos Produtores</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	347.683,03																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.683,03</b>																
<b>024024.2060600423.128 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.361,60</b>	<b>4.361,60</b>			<b>4.361,60</b>												
<b>024024.2060600443.130 - Programa Nacional de Agricultura Familiar</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351,36</b>	<b>351,36</b>			<b>351,36</b>												
<b>024024.2060600483.131 - Programa de Eletrificação Rural</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468,48</b>	<b>468,48</b>			<b>468,48</b>												
<b>024024.2060600822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.531,87</b>	<b>15.531,87</b>			<b>5.398,50</b>	<b>10.133,37</b>		<b>1.953,30</b>	<b>3.445,20</b>		<b>1.953,30</b>	<b>3.445,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.665.856,26</b>	<b>8.285.080,15</b>	<b>536.194,26</b>	<b>7.997.947,96</b>	<b>287.132,19</b>	<b>531.746,13</b>	<b>7.244.300,30</b>	<b>753.647,66</b>	<b>671.024,71</b>	<b>7.223.571,21</b>	<b>20.729,09</b>	<b>774.376,75</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.665.856,26</b>	<b>8.285.080,15</b>	<b>536.194,26</b>	<b>7.997.947,96</b>	<b>287.132,19</b>	<b>531.746,13</b>	<b>7.244.300,30</b>	<b>753.647,66</b>	<b>671.024,71</b>	<b>7.223.571,21</b>	<b>20.729,09</b>	<b>774.376,75</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇE 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							
<b>025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM</b>																		
<b>025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM</b>																		
<b>025025.0412200022.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.098.055,47</b>	<b>1.013.055,47</b>	<b>56.617,35</b>	<b>777.005,60</b>	<b>236.049,87</b>	<b>65.368,56</b>	<b>745.875,90</b>	<b>31.129,70</b>	<b>65.368,56</b>	<b>736.317,78</b>	<b>9.558,12</b>	<b>40.687,82</b>					
<b>025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.284,69</b>	<b>18.284,69</b>			<b>15.777,00</b>	<b>2.507,69</b>	<b>1.163,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>3.022,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>3.022,00</b>					
<b>025025.0412200022.007 - Comunicação Social do Governo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.240,42</b>	<b>50.240,42</b>			<b>50.240,42</b>												
<b>025025.0412200022.008 - Manutenção da Assessoria Técnica</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.210,14</b>	<b>5.210,14</b>			<b>5.210,14</b>												
<b>025025.0412200022.195 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000225	24.113,23	24.113,23			14.455,88	9.657,35		14.455,88			14.455,88						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.113,23</b>	<b>24.113,23</b>			<b>14.455,88</b>	<b>9.657,35</b>		<b>14.455,88</b>			<b>14.455,88</b>						
<b>025025.0412200022.196 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM e OUTROS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000226	82.281,11	82.281,11			82.281,11												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.281,11</b>	<b>82.281,11</b>			<b>82.281,11</b>												
<b>025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM</b>																		
<b>025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM</b>																		
<b>025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.083,97</b>	<b>31.083,97</b>			<b>31.083,97</b>												
<b>025025.0412200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.531,87</b>	<b>15.531,87</b>			<b>3.392,89</b>	<b>12.138,98</b>		<b>3.392,89</b>			<b>3.392,89</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.324.800,90</b>	<b>1.239.800,90</b>	<b>56.617,35</b>	<b>810.631,37</b>	<b>429.169,53</b>	<b>66.531,56</b>	<b>776.479,67</b>	<b>34.151,70</b>	<b>66.531,56</b>	<b>766.921,55</b>	<b>9.558,12</b>	<b>43.709,82</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.324.800,90</b>	<b>1.239.800,90</b>	<b>56.617,35</b>	<b>810.631,37</b>	<b>429.169,53</b>	<b>66.531,56</b>	<b>776.479,67</b>	<b>34.151,70</b>	<b>66.531,56</b>	<b>766.921,55</b>	<b>9.558,12</b>	<b>43.709,82</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026026.0412200902.198 - Manutenção do Consórcio Pílico do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.530,19</b>	<b>182.868,19</b>			<b>182.868,19</b>												
<b>026026.1854200382.181 - Implantação de Pontos de Coletas de Resídos Sólidos</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.816,34</b>	<b>30.816,34</b>			<b>30.816,34</b>												
<b>026026.2012200802.180 - Manutenção de Conselho Ligados ao Meio Ambiente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.656,95</b>	<b>2.856,95</b>			<b>2.856,95</b>												
<b>026026.2012200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	15.531,87	15.531,87			15.531,87												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.531,87</b>	<b>15.531,87</b>			<b>15.531,87</b>												
<b>026026.2054300283.127 - Apoio ao CONORTE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.854,07</b>	<b>35.982,85</b>			<b>35.982,85</b>												
<b>026026.2054300382.113 - Capacitação Técnicas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.142,30</b>	<b>9.142,30</b>			<b>9.142,30</b>												
<b>026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Técnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Técnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.733.767,70</b>	<b>1.859.387,86</b>	<b>181.610,18</b>	<b>1.780.797,98</b>	<b>78.589,88</b>	<b>180.667,55</b>	<b>1.667.422,56</b>	<b>113.375,42</b>	<b>167.498,88</b>	<b>1.636.213,91</b>	<b>31.208,65</b>	<b>144.584,07</b>					
<b>026026.2054300383.106 - Projeto Recuperação de Áreas Degradadas - PRDA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>			<b>1.756,80</b>												
<b>026026.2054300383.107 - Implantação e Manutenção de Projetos de Revitalização de Nascentes</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>			<b>2.342,40</b>												
<b>026026.2054300383.108 - Implantação, Ampliação e Manutenção de Viveiro Florestal e Frutíferas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>			<b>2.342,40</b>												
<b>026026.2054300383.109 - Manut Patrimonio Paisagístico Cultural da APA - Area de Preservação Ambiental Pedra da Botelha</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>			<b>1.756,80</b>												
<b>026026.2054300383.110 - Educação Ambiental</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>			<b>1.171,20</b>												
<b>026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagística Municipal</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>																		
<b>026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.756,80	1.756,80			1.756,80												
<b>026026.2054300383.113 - Coleta de Sementes Nativas da Flora Municipal</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.342,40	2.342,40			2.342,40												
<b>026026.2054300383.114 - Espírito Santo Sem Lixão</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>026026.2060600152.216 - Manutenção do Horto Florestal, Viveiros e Aquisição de Mudas Para Dsistribuição aos Agricultores Fami</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.928,00	2.928,00			2.928,00												
<b>026026.2060600642.159 - Aquisição de Maquinas Agricolas e Veiculo Para Atender a Sec. e Produtores Rurais</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	40.484,85	2.013,85			2.013,85												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		40.484,85	2.013,85			2.013,85												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>032 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>026032.1854200382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		81.803,78	41.803,78			41.803,78												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		81.803,78	41.803,78			41.803,78												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇETE 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							
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027027.0469501022.221 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS TURISTICOS DO MUNICIPIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.687,41</b>	<b>6.687,41</b>			<b>6.687,41</b>												
<b>027027.1339200183.037 - Manutenção da Biblioteca Publica Municipal</b>																		
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											
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.397,00</b>	<b>64.572,24</b>			<b>6.600,00</b>	<b>57.972,24</b>			<b>6.600,00</b>			<b>6.600,00</b>					
<b>027027.1339200192.044 - Retomada, Aquisição Material, Equipe e Capacitação grupos Folcloricos</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.975,28</b>	<b>4.975,28</b>			<b>4.975,28</b>												
<b>027027.1339200192.045 - Aquisição de Equipamentos Para Banda Marcial em Convênio</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	156,63	156,63			156,63												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156,63</b>	<b>156,63</b>			<b>156,63</b>												
<b>027027.1339200193.060 - Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	28.817,08	28.817,08			28.817,08												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTĀ• STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	36.511,00			36.511,00	28.817,08											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	11.614,73	11.614,73			11.614,73	36.511,00											
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	36.511,00	438.248,21					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>529.055,09</b>	<b>3.116.089,07</b>	<b>569.409,15</b>	<b>3.038.777,82</b>	<b>77.311,25</b>	<b>266.653,49</b>	<b>2.600.529,61</b>	<b>438.248,21</b>	<b>266.653,49</b>	<b>2.600.529,61</b>		<b>438.248,21</b>					
<b>027027.1339200193.061 - Construções de Campos de Futebol</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.501,61</b>	<b>17.501,61</b>			<b>17.501,61</b>												
<b>027027.1339200193.062 - Construção de Biblioteca Pública em Convênio</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	24.083,35																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.083,35</b>																
<b>027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura</b>																		



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.142,33</b>	<b>9.142,33</b>			<b>9.142,33</b>												
<b>027027.1339200193.065 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Centros Esportivos e Culturais no Município</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.808,47</b>	<b>449.550,72</b>		<b>409.192,62</b>	<b>40.358,10</b>		<b>409.192,62</b>				<b>409.192,62</b>						
<b>027027.1339200193.069 - Const. Quad. Futevolei, Campos de Fut. Voleibol de Areia - Convênio</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	18.284,69	12.784,69			12.784,69												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.284,69</b>	<b>12.784,69</b>			<b>12.784,69</b>												
<b>027027.1339200193.070 - Ampliação e Reforma Clube " Ouro Verde" - Convênio</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.887,12	1.887,12			1.887,12												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000324	1.622,43	1.622,43			1.622,43												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	4.718,58	4.718,58			4.718,58												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.228,13</b>	<b>8.228,13</b>			<b>8.228,13</b>												
<b>027027.1339200193.072 - Apoio de Projetos Turísticos do Município</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.485,42</b>	<b>5.485,42</b>			<b>5.485,42</b>												
<b>027027.1339200193.095 - Aquisição de Terrenos P/ Construção de Campo de Futebol e Quadras</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÄ• 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.566,23</b>	<b>11.566,23</b>			<b>11.566,23</b>												
<b>027027.1339201012.220 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.687,41</b>	<b>26.687,41</b>			<b>26.687,41</b>												
<b>027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇE 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							
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
<b>027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT</b>																		
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					25.416,67							
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.171.497,86</b>	<b>1.417.387,43</b>	<b>68.512,31</b>	<b>1.141.449,45</b>	<b>275.937,98</b>	<b>102.484,61</b>	<b>1.102.239,72</b>	<b>39.209,73</b>	<b>102.143,15</b>	<b>1.090.780,60</b>	<b>11.459,12</b>	<b>50.668,85</b>					
<b>027027.2712200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.531,87</b>	<b>15.531,87</b>		<b>10.277,04</b>	<b>5.254,83</b>		<b>2.642,82</b>	<b>7.634,22</b>		<b>2.642,82</b>		<b>7.634,22</b>					
<b>027027.2781300193.096 - Realizações de Eventos, Maratomas e Demais Competições</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000346	53.138,66	75.000,00	47.000,00	75.000,00		9.435,61	47.000,00	75.000,00		47.000,00	75.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	9.435,61	9.435,61				6.449,44	6.449,44										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	6.449,44	6.449,44				58.306,63											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000349						9.435,61											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	9.435,61	9.435,61					1.594,61										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	9.435,61	1.594,61															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.201,56</b>	<b>101.915,27</b>	<b>47.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>26.915,27</b>	<b>47.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>75.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.317.290,34</b>	<b>5.268.261,74</b>	<b>684.921,46</b>	<b>4.681.296,93</b>	<b>586.964,81</b>	<b>416.138,10</b>	<b>4.196.204,77</b>	<b>485.092,16</b>	<b>415.796,64</b>	<b>4.184.745,65</b>	<b>11.459,12</b>	<b>496.551,28</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.317.290,34</b>	<b>5.268.261,74</b>	<b>684.921,46</b>	<b>4.681.296,93</b>	<b>586.964,81</b>	<b>416.138,10</b>	<b>4.196.204,77</b>	<b>485.092,16</b>	<b>415.796,64</b>	<b>4.184.745,65</b>	<b>11.459,12</b>	<b>496.551,28</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇE 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							
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028028.1212200222.028 - Manut. do Conselho Mun. de Educação e Conselho do FUNDEB</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.628,26</b>	<b>1.628,26</b>			<b>1.628,26</b>												
<b>028028.1212200782.178 - Realizações de Eventos Escolares / Competições</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	17.568,00	7.568,00			7.568,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.226,24</b>	<b>42.226,24</b>			<b>42.226,24</b>												
<b>028028.1212200822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.240,00</b>	<b>255.688,90</b>			<b>255.688,90</b>		<b>14.266,77</b>	<b>177.084,43</b>	<b>78.604,47</b>	<b>14.266,77</b>	<b>177.084,43</b>	<b>78.604,47</b>					
<b>028028.1212201062.226 - Aquisição de Uniformes, Mat. Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.920,00</b>	<b>824.880,00</b>			<b>824.004,50</b>	<b>875,50</b>		<b>677.044,50</b>	<b>146.960,00</b>		<b>677.044,50</b>	<b>146.960,00</b>					
<b>028028.1230600203.058 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Fundamental</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.702,42</b>	<b>737.924,69</b>	<b>116.230,35</b>	<b>719.311,82</b>	<b>18.612,87</b>	<b>109.907,86</b>	<b>704.927,69</b>	<b>14.384,13</b>	<b>19.221,41</b>	<b>614.241,24</b>	<b>90.686,45</b>	<b>105.070,58</b>					
<b>028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.597,81</b>	<b>526.078,72</b>	<b>72.436,68</b>	<b>497.708,97</b>	<b>28.369,75</b>	<b>74.547,08</b>	<b>489.225,11</b>	<b>8.483,86</b>	<b>15.563,16</b>	<b>430.241,19</b>	<b>58.983,92</b>	<b>67.467,78</b>					
<b>028028.1236100183.036 - Apoio Escola Família Agrícola de B. Esperança</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.771,14</b>	<b>292.771,14</b>	<b>10.126,32</b>	<b>284.767,30</b>	<b>8.003,84</b>	<b>9.280,47</b>	<b>283.796,40</b>	<b>970,90</b>	<b>3.817,27</b>	<b>278.333,20</b>	<b>5.463,20</b>	<b>6.434,10</b>					
<b>028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%</b>																		
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					
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	4.942,75					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.007,75	13.007,75			13.007,75			13.007,75			59.474,94						
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					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.966.190,28</b>	<b>3.546.602,76</b>	<b>205.002,20</b>	<b>3.271.663,81</b>	<b>274.938,95</b>	<b>254.779,03</b>	<b>2.403.785,07</b>	<b>867.878,74</b>	<b>259.341,69</b>	<b>2.359.935,55</b>	<b>43.849,52</b>	<b>911.728,26</b>					
<b>028028.1236100202.033 - Manut. das Ativ. do Ensino Fund. FUNDEB 70%</b>																		
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				48.454,81	473.940,35	48.573,59	48.573,59					
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										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33909100000 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.579.761,66</b>	<b>9.563.640,97</b>	<b>910.581,75</b>	<b>9.430.034,76</b>	<b>133.606,21</b>	<b>910.581,75</b>	<b>9.430.034,76</b>			<b>816.643,41</b>	<b>9.193.803,24</b>	<b>236.231,52</b>	<b>236.231,52</b>				
<b>028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar</b>																		
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		2.354,34	21.042,93	2.354,33	2.354,33					
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										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13				5.661,49	5.661,49											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.304.494,83</b>	<b>830.946,99</b>	<b>37.542,66</b>	<b>808.554,39</b>	<b>22.392,60</b>	<b>138.750,79</b>	<b>736.560,16</b>	<b>71.994,23</b>	<b>136.775,45</b>	<b>730.191,63</b>	<b>6.368,53</b>	<b>78.362,76</b>					
<b>028028.1236100202.037 - Aquisição de Terrenos Para Construção de Escolas e Quadras Poliesportivas</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000040	234,24	234,24			234,24												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234,24</b>	<b>234,24</b>			<b>234,24</b>												
<b>028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Técnica e Administrativa do Ensino</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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

## BALANÇETE 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							
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Técnica e Administrativa do Ensino</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>028028.1236100202.122 - Manutenção do transporte Escolar / Exceto FUNDEB</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	683.635,68			645.733,60	37.902,08			645.733,60			645.733,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		117,12	683.635,68			645.733,60	37.902,08			645.733,60			645.733,60					
<b>028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	115.939,06			115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		151.983,22	115.939,06			115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65						
<b>028028.1236100203.042 - Aquisição de Materiais Pedagógicos p/ Escolas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.342,40	2.342,40			2.342,40												
<b>028028.1236100203.043 - Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas em Convênio</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	417.766,58	1.766,58			1.766,58												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		417.766,58	1.766,58			1.766,58												
<b>028028.1236100203.044 - Aquisição de Equipamentos Para Implantação. Lab. Informatica em Convenio</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.171,20	1.171,20			1.171,20												
<b>028028.1236100203.047 - Distribuição de Livros Didático</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	28.661,27	661,27			661,27												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		28.661,27	661,27			661,27												
<b>028028.1236100203.048 - Aquisição de Equipamenots Para Impl. Laboratorio Ciencias</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	117,12	117,12			117,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		117,12	117,12			117,12												
<b>028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	21.111,11																



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000064		160.304,42														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>181.415,53</b>															
<b>028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es.</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>			<b>2.342,40</b>												
<b>028028.1236100692.170 - Construção de Escolas no Municipio</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	322.630,83		544.305,90		543.868,22	437,68		543.868,22			543.868,22						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	776.261,61																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.098.892,44</b>	<b>544.305,90</b>			<b>543.868,22</b>	<b>437,68</b>		<b>543.868,22</b>			<b>543.868,22</b>						
<b>028028.1236101002.219 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA PDDE - MUNICIPAL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	1.171,20	1.171,20			688.890,00		1.171,20										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	234.240,00		689.000,00				110,00		688.890,00			688.890,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.411,20</b>	<b>690.171,20</b>			<b>688.890,00</b>	<b>1.281,20</b>		<b>688.890,00</b>			<b>688.890,00</b>						
<b>028028.1236200183.056 - Atend Educ. Especial a Alunos Port. de Necessi. Educ. Especial Convênio</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000071	117,12	117,12			117,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117,12</b>	<b>117,12</b>			<b>117,12</b>												
<b>028028.1236400182.041 - Apoio a Estudantes Universitários</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	105.408,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.408,00</b>																
<b>028028.1236500332.040 - Manut. das Atividades do Educação Infantil 30%</b>																		
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	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.909.239,39</b>	<b>2.381.607,74</b>	<b>155.273,66</b>	<b>2.297.526,50</b>	<b>84.081,24</b>	<b>192.022,60</b>	<b>1.880.703,03</b>	<b>416.823,47</b>	<b>188.065,81</b>	<b>1.839.513,31</b>	<b>41.189,72</b>	<b>458.013,19</b>					
<b>028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>																		
<b>028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.635.131,14</b>	<b>5.527.706,05</b>	<b>503.844,95</b>	<b>5.249.352,35</b>	<b>278.353,70</b>	<b>503.844,95</b>	<b>5.249.352,35</b>		<b>503.356,82</b>	<b>5.156.535,84</b>	<b>92.816,51</b>	<b>92.816,51</b>					
<b>028028.1236500333.051 - Construção de Creches e Pré-Escolas</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.895.530,04</b>	<b>1.600.998,67</b>	<b>109.194,02</b>	<b>1.600.998,20</b>	<b>0,47</b>	<b>109.194,02</b>	<b>1.600.998,20</b>		<b>109.194,02</b>	<b>1.600.998,20</b>							
<b>028028.1236500333.052 - Ampliação e Reforma de Creches e Pré-Escolas</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	185.403,63	403,63			403,63												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.403,63</b>	<b>403,63</b>			<b>403,63</b>												
<b>028028.1236500333.053 - Formação Continuada de Profissionais da Educação</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.171,20	1.171,20			1.171,20												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.171,20	6.421,20			6.390,00	31,20			6.390,00		6.390,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.513,60</b>	<b>8.763,60</b>			<b>6.390,00</b>	<b>2.373,60</b>			<b>6.390,00</b>		<b>6.390,00</b>						
<b>028028.1236500333.054 - Aquisição de Equipamentos p/ Todas as Creches e Pré-Escolas</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	11.712,00	6.462,00			6.462,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.712,00</b>	<b>6.462,00</b>			<b>6.462,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.853.129,67</b>	<b>35.435.979,18</b>	<b>2.823.603,57</b>	<b>33.698.061,00</b>	<b>1.737.918,18</b>	<b>3.017.001,89</b>	<b>31.307.229,59</b>	<b>2.390.831,41</b>	<b>2.745.180,26</b>	<b>30.683.088,44</b>	<b>624.141,15</b>	<b>3.014.972,56</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.853.129,67</b>	<b>35.435.979,18</b>	<b>2.823.603,57</b>	<b>33.698.061,00</b>	<b>1.737.918,18</b>	<b>3.017.001,89</b>	<b>31.307.229,59</b>	<b>2.390.831,41</b>	<b>2.745.180,26</b>	<b>30.683.088,44</b>	<b>624.141,15</b>	<b>3.014.972,56</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>033033.0412400762.177 - Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>																		
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	1.085,54	9.487,87					
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	1.085,53	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.467,17</b>	<b>137.467,17</b>	<b>7.585,53</b>	<b>67.927,10</b>	<b>69.540,07</b>	<b>7.585,53</b>	<b>66.441,60</b>	<b>1.485,50</b>	<b>7.585,54</b>	<b>65.356,07</b>	<b>1.085,53</b>	<b>2.571,03</b>					
<b>033033.0412400822.189 - Contratação de Estagiário</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.883,20</b>	<b>12.883,20</b>			<b>12.883,20</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.350,37</b>	<b>150.350,37</b>	<b>7.585,53</b>	<b>67.927,10</b>	<b>82.423,27</b>	<b>7.585,53</b>	<b>66.441,60</b>	<b>1.485,50</b>	<b>7.585,54</b>	<b>65.356,07</b>	<b>1.085,53</b>	<b>2.571,03</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.350,37</b>	<b>150.350,37</b>	<b>7.585,53</b>	<b>67.927,10</b>	<b>82.423,27</b>	<b>7.585,53</b>	<b>66.441,60</b>	<b>1.485,50</b>	<b>7.585,54</b>	<b>65.356,07</b>	<b>1.085,53</b>	<b>2.571,03</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇETE 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							
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV</b>																		
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV</b>																		
<b>034034.0412200052.245 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação e Governo - SECGOV</b>																		
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		560,00	440,00			560,00		560,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372		1.000,00		2.745,48	17.254,52	397,36	397,36										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373		20.000,00	1.000,48	7.234,84	12.765,16	890,00	7.234,84	2.348,12	397,36	397,36		2.348,12					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	890,00		1.000,00				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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>468.000,00</b>	<b>36.229,20</b>	<b>276.971,77</b>	<b>191.028,23</b>	<b>35.626,08</b>	<b>274.523,65</b>	<b>2.448,12</b>	<b>35.789,94</b>	<b>268.323,90</b>	<b>6.199,75</b>	<b>8.647,87</b>					
<b>034034.0413100052.246 - Desenvolvimento das Ações de Comunicação Institucional</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>201.000,00</b>	<b>14.848,50</b>	<b>38.647,42</b>	<b>162.352,58</b>	<b>29.047,42</b>	<b>38.647,42</b>		<b>952,75</b>	<b>10.552,75</b>	<b>28.094,67</b>	<b>28.094,67</b>					
<b>034034.0618200992.247 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>777.000,00</b>	<b>51.077,70</b>	<b>315.619,19</b>	<b>461.380,81</b>	<b>64.673,50</b>	<b>313.171,07</b>	<b>2.448,12</b>	<b>36.742,69</b>	<b>278.876,65</b>	<b>34.294,42</b>	<b>36.742,54</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>777.000,00</b>	<b>51.077,70</b>	<b>315.619,19</b>	<b>461.380,81</b>	<b>64.673,50</b>	<b>313.171,07</b>	<b>2.448,12</b>	<b>36.742,69</b>	<b>278.876,65</b>	<b>34.294,42</b>	<b>36.742,54</b>					



## MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.436/0001-26

## BALANÇETE 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							
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>																		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>																		
<b>035035.0412200052.248 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>																		
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					279,00							
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.383.000,00</b>	<b>21.292,31</b>	<b>678.000,25</b>	<b>704.999,75</b>	<b>20.922,87</b>	<b>654.720,81</b>	<b>23.279,44</b>	<b>19.787,00</b>	<b>645.483,74</b>	<b>9.237,07</b>	<b>32.516,51</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.383.000,00</b>	<b>21.292,31</b>	<b>678.000,25</b>	<b>704.999,75</b>	<b>20.922,87</b>	<b>654.720,81</b>	<b>23.279,44</b>	<b>19.787,00</b>	<b>645.483,74</b>	<b>9.237,07</b>	<b>32.516,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.383.000,00</b>	<b>21.292,31</b>	<b>678.000,25</b>	<b>704.999,75</b>	<b>20.922,87</b>	<b>654.720,81</b>	<b>23.279,44</b>	<b>19.787,00</b>	<b>645.483,74</b>	<b>9.237,07</b>	<b>32.516,51</b>					



**MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.167.436/0001-26**

**BALANÇE 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							
<b>036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT</b>																		
<b>036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT</b>																		
<b>036036.0412200022.249 - Manutenção da Secretaria de Transportes</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409		1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>274.000,00</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>	<b>224.135,23</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>		<b>7.604,91</b>	<b>48.836,26</b>	<b>1.028,51</b>	<b>1.028,51</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>274.000,00</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>	<b>224.135,23</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>		<b>7.604,91</b>	<b>48.836,26</b>	<b>1.028,51</b>	<b>1.028,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>274.000,00</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>	<b>224.135,23</b>	<b>7.604,92</b>	<b>49.864,77</b>		<b>7.604,91</b>	<b>48.836,26</b>	<b>1.028,51</b>	<b>1.028,51</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>120.160.070,79</b>	<b>132.358.643,39</b>	<b>9.223.581,11</b>	<b>114.246.914,32</b>	<b>18.111.729,07</b>	<b>9.731.287,28</b>	<b>105.146.334,31</b>	<b>9.100.580,01</b>	<b>9.525.994,80</b>	<b>103.834.546,68</b>	<b>1.311.787,63</b>	<b>10.412.367,64</b>				

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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