



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	1.000,00	1.000,00	1.950,00	8.200,00	1.000,00	1.950,00	8.200,00	1.246,60	1.950,00	8.200,00		1.246,60
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	13.000,00			4.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	33.000,00		27.225,26	5.774,74	141,60	25.978,66		141,60	25.978,66		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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 F	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	78.000,00	269.000,00	61.696,40	81.996,45	187.003,55	319,70	11.815,05	70.181,40	319,70	11.815,05		70.181,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00		43.343,19	511.656,81	7.633,87	12.807,71	30.535,48	7.633,87	12.807,71		30.535,48
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	15.195,18	123.974,48	57.025,52	15.195,18	123.974,48		15.195,18	123.974,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	14.000,00	14.000,00		4.646,07	9.353,93		4.646,07			4.646,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	1.105.500,00	78.841,58	305.779,85	799.720,15	25.240,35	203.816,37	101.963,48	25.240,35	203.816,37		101.963,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	25.000,00	1.000,00	140.517,98	1.193.032,93	1.000,00	140.517,98	1.193.032,93		140.517,98	1.193.032,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.776.000,00	2.104.000,00			910.967,07							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	25.000,00	1.000,00			403,84							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	17.000,00		16.240,32	759,68		16.240,32			16.240,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	1.000,00	72.500,00		69.490,71	3.009,29		69.490,71			69.490,71		
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.834.000,00	2.201.500,00	140.517,98	1.279.360,12	922.139,88	140.517,98	1.279.360,12		140.517,98	1.279.360,12		
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000030	1.000,00	1.000,00	18.465,26	170.808,69	1.000,00	18.465,26	170.808,69		18.465,26	152.343,43	18.465,26	18.465,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	277.000,00	318.000,00			147.191,31							
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	6.245,46	45.698,58	43.301,42	6.245,46	45.698,58		6.245,46	45.698,58		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	412.000,00	24.710,72	216.507,27	195.492,73	24.710,72	216.507,27		24.710,72	198.042,01	18.465,26	18.465,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	78.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	75.000,00			75.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	56.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.040.000,00	150.000,00			150.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	155.000,00			155.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.080.000,00	4.080.000,00	244.070,28	1.801.647,24	2.278.352,76	190.469,05	1.699.683,76	101.963,48	190.469,05	1.681.218,50	18.465,26	120.428,74
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	244.070,28	1.801.647,24	2.278.352,76	190.469,05	1.699.683,76	101.963,48	190.469,05	1.681.218,50	18.465,26	120.428,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	597.312,00	597.312,00	43.815,70	369.625,38	227.686,62	43.815,70	369.625,38		43.815,70	369.625,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	5.252,37	37.652,23	114.603,77	5.252,37	37.652,23		4.759,01	34.399,86	3.252,37	3.252,37
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	64.416,00	3.251,49	57.763,30	6.652,70	4.648,02	48.137,01	9.626,29	4.648,03	43.488,99	4.648,02	14.274,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00	950,00	10.390,00	7.178,00	950,00	10.390,00		950,00	10.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	85.764,93	15.063,15	56.759,85	29.005,08	15.063,15	52.904,85	3.855,00		37.841,70	15.063,15	18.918,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000007	83.155,20	99.730,85		99.730,85		11.009,57	78.311,71	21.419,14	8.009,57	75.311,71	3.000,00	24.419,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	811.276,67	766.952,06	106.876,00	762.750,96	4.201,10	54.436,04	616.412,39	146.338,57	52.434,22	614.410,57	2.001,82	148.340,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	205.756,49	21.437,78	185.312,02	20.444,47	21.437,78	185.312,02		21.437,78	185.312,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	12.883,20	12.883,20		8.338,01	4.545,19		254,70	8.083,31		254,70		8.083,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.879.996,67	2.003.225,13	196.646,49	1.588.322,60	414.902,53	156.612,63	1.399.000,29	189.322,31	136.054,31	1.371.034,93	27.965,36	217.287,67
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 JU	0000013	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	67.372,85	67.372,85			67.372,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.372,85	67.372,85			67.372,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	105.408,00	55.722,59	21.497,34	55.722,59		5.520,36	39.745,61	15.976,98	5.520,36	39.745,61		15.976,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	55.722,59	21.497,34	55.722,59		5.520,36	39.745,61	15.976,98	5.520,36	39.745,61		15.976,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
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 F	0000022	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	1.494.687,31	1.691.245,50		1.691.245,50		148.792,50	1.624.341,30	66.904,20	161.912,43	1.480.012,58	144.328,72	211.232,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.010,14	1.757.639,58		1.691.245,50	66.394,08	148.792,50	1.624.341,30	66.904,20	161.912,43	1.480.012,58	144.328,72	211.232,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	8.198,40	8.198,40			8.198,40							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000025	30.451,20	30.451,20			30.451,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	5.856,00	54.600,00	5.200,00	53.300,00	1.300,00	5.200,00	37.700,00	15.600,00	5.200,00	37.700,00		15.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	70.272,00	70.272,00			70.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.777,60	163.521,60	5.200,00	53.300,00	110.221,60	5.200,00	37.700,00	15.600,00	5.200,00	37.700,00		15.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	585,60	585,60	50,00	200,00	385,60	50,00	200,00		50,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	62.220,00	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	47.433,60	47.433,60	4.494,00	11.021,00	36.412,60	4.494,00	11.021,00		4.494,00	11.021,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.824,80	49.190,40	4.544,00	11.221,00	37.969,40	4.544,00	11.221,00		4.544,00	11.221,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.391.404,41	436.834,72	3.698.951,98	1.692.452,43	436.834,72	3.698.951,98		436.847,01	3.687.802,43	11.149,55	11.149,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	839.012,41	73.341,30	641.186,07	197.826,34	73.341,30	641.186,07		72.560,05	574.454,38	66.731,69	66.731,69
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	24.312,29	216.768,57	113.509,83	24.312,29	216.768,57		23.771,28	192.456,28	24.312,29	24.312,29
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		84.946,90	16.279,64	3.490,00	63.157,18	21.789,72	3.490,00	63.157,18		21.789,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000040	186.074,40	186.074,40		115.828,68	70.245,72	10.998,37	81.365,03	34.463,65	10.998,37	81.365,03		34.463,65
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	160.249,44	421,31			421,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.813.911,84	6.876.187,87	534.488,31	4.757.682,20	2.118.505,67	548.976,68	4.701.428,83	56.253,37	547.666,71	4.599.235,30	102.193,53	158.446,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		9.392,00			9.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		9.392,00			9.392,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000045	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000046	333.704,86	125.080,49		104.240,99	20.839,50	11.256,62	70.127,74	34.113,25	11.256,62	70.127,74		34.113,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	768.979,39	63.918,24	768.767,34	212,05	186.786,85	768.767,34		186.786,85	768.767,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	914.249,03	63.918,24	873.008,33	41.240,70	198.043,47	838.895,08	34.113,25	198.043,47	838.895,08		34.113,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	359.146,50	21.009,33	347.842,46	11.304,04	21.009,33	347.842,46		21.009,33	347.842,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	41.896,77	3.985,88	34.597,24	7.299,53	3.985,88	34.597,24		3.985,88	34.597,24		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	18.153,60	29.245,45		29.245,45		2.872,04	21.853,64	7.391,81	2.872,04	21.853,64		7.391,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	442.000,72	24.995,21	411.685,15	30.315,57	27.867,25	404.293,34	7.391,81	27.867,25	404.293,34		7.391,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	552.806,40	35.152,69	387.316,74	165.489,66	35.152,69	387.316,74		35.152,69	387.316,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	4.578,69	50.027,30	41.326,30	4.578,69	50.027,30		4.578,69	45.448,61	4.578,69	
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	2.047,39	18.140,60	5.283,40	2.047,39	18.140,60		2.047,39	16.093,21	2.047,39	2.047,39
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	3.141,90	9.642,72	932,18	39,00	6.539,82	3.102,90	4.035,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	12.883,20	12.883,20			12.883,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.832,00	695.029,20	41.778,77	466.239,54	228.789,66	44.920,67	465.307,36	932,18	41.817,77	455.578,38	9.728,98	10.661,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000066	81.984,00	16.763,90			16.763,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000067	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.740,80	18.520,70			18.520,70							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000069	831.552,00	823.752,00		715.000,00	108.752,00	53.750,00	560.750,00	154.250,00	53.750,00	560.750,00		154.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	823.752,00		715.000,00	108.752,00	53.750,00	560.750,00	154.250,00	53.750,00	560.750,00		154.250,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	585,60	585,60			585,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	199.104,00	215.357,29	28.950,00	198.400,00	16.957,29	28.950,00	198.400,00		28.950,00	198.400,00		
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	283,90	1.374,23	968,17	283,90	1.374,23		283,90	1.374,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.172.371,20	1.392.822,96		1.392.822,96		142.683,20	991.324,49	401.498,47	17.738,34	858.442,12	132.882,37	534.380,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	1.612.865,05	29.233,90	1.592.597,19	20.267,86	171.917,10	1.191.098,72	401.498,47	46.972,24	1.058.216,35	132.882,37	534.380,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000080	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	1.643.654,18	1.232.450,30		1.232.450,30		98.167,14	880.307,59	352.142,71	98.167,14	880.307,59		352.142,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.233.035,90		1.232.450,30	585,60	98.167,14	880.307,59	352.142,71	98.167,14	880.307,59		352.142,71
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	585,60	14.415,84		14.415,84			14.415,84			14.415,84		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	585,60	83.262,11		83.262,11		4.958,33	68.387,09	14.875,02	4.958,33	68.387,09		14.875,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000084	1.537.744,71	833.199,96	67.991,68	833.199,96		110.611,20	662.040,21	171.159,75	110.611,20	662.040,21		171.159,75
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.501,51	931.463,51	67.991,68	930.877,91	585,60	115.569,53	744.843,14	186.034,77	115.569,53	744.843,14		186.034,77
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		296.444,11	2.481.552,88	998.447,12	566.444,11	2.481.552,88		998.447,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		296.444,11	2.481.552,88	998.447,12	566.444,11	2.481.552,88		998.447,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	142.847,55	259,00	105.128,32	37.719,23	3.498,90	64.558,05	40.570,27	16.616,00	64.299,05	259,00	40.829,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000088	8.295,76	21.560,00		21.493,76	66,24	1.182,01	15.042,36	6.451,40	690,44	14.550,79	491,57	6.942,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	164.407,55	259,00	126.622,08	37.785,47	4.680,91	79.600,41	47.021,67	17.306,44	78.849,84	750,57	47.772,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000089	517.280,90	510.516,66	2.052,00	262.800,83	247.715,83	61.660,84	228.555,99	34.244,84	38.612,38	205.507,53	23.048,46	57.293,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66	2.052,00	262.800,83	247.715,83	61.660,84	228.555,99	34.244,84	38.612,38	205.507,53	23.048,46	57.293,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89		283.694,00	283.694,00		283.694,00		283.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89		283.694,00	283.694,00		283.694,00		283.694,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	9.922,90	9.922,90			9.922,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.922,90	9.922,90			9.922,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.465,38	2.465,38			2.465,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	616,34	616,34			616,34							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	616,34	616,34			616,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.698,06	3.698,06			3.698,06							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	616,34	3.694,29		1.420,00	2.274,29		1.420,00			1.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	80.171,53											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000097	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000098	10.324,62	10.324,62		7.615,70	2.708,92	491,57	3.503,29	4.112,41	491,57	3.503,29		4.112,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	28.811,17		9.035,70	19.775,47	491,57	4.923,29	4.112,41	491,57	4.923,29		4.112,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.584.537,32	22.584.537,32	992.604,94	18.961.580,92	3.622.956,40	1.943.158,76	16.113.640,83	2.847.940,09	2.065.939,71	15.672.742,84	440.897,99	3.288.838,08
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	22.584.537,32	992.604,94	18.961.580,92	3.622.956,40	1.943.158,76	16.113.640,83	2.847.940,09	2.065.939,71	15.672.742,84	440.897,99	3.288.838,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012001 - INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNIC. BOA ESPERANÇA													
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	21.086,58	187.492,55	57.507,45	21.086,58	187.492,55		21.086,58	187.492,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.566,00	8.231,77	16.768,23	1.566,00	8.231,77		1.566,00	8.231,77		
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	1.626,00	14.406,92	12.593,08	1.626,00	14.406,92		1.626,00	14.406,92		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00	200,00	550,00	2.450,00	200,00	550,00		200,00	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 F	0000013	102.000,00	102.000,00		17.040,00	84.960,00	1.360,00	12.960,00	4.080,00	1.360,00	12.960,00		4.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	100.000,00	100.000,00		42.258,00	57.742,00	2.826,01	28.019,92	14.238,08	2.826,01	27.359,65	660,27	14.898,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	600,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	600,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00		180,00	1.820,00		180,00			180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	565.000,00	24.478,58	270.159,24	294.840,76	28.664,59	251.841,16	18.318,08	28.664,59	251.180,89	660,27	18.978,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	24.478,58	270.159,24	294.840,76	28.664,59	251.841,16	18.318,08	28.664,59	251.180,89	660,27	18.978,35
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	24.478,58	270.159,24	294.840,76	28.664,59	251.841,16	18.318,08	28.664,59	251.180,89	660,27	18.978,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012002 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	9.113.500,00	9.113.500,00	692.390,99	6.031.744,39	3.081.755,61	692.390,99	6.031.744,39		692.390,99	6.031.744,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	692.390,99	6.031.744,39	3.081.755,61	692.390,99	6.031.744,39		692.390,99	6.031.744,39		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	774.011,04	440.988,96	84.806,26	774.011,04		84.806,26	774.011,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	774.011,04	440.988,96	84.806,26	774.011,04		84.806,26	774.011,04		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	20.000,00	70.000,00		43.559,28	26.440,72		43.559,28			43.559,28		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000005	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	171.500,00		43.559,28	127.940,72		43.559,28			43.559,28		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.600.000,00	10.600.000,00	777.197,25	6.849.314,71	3.750.685,29	777.197,25	6.849.314,71		777.197,25	6.849.314,71		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	777.197,25	6.849.314,71	3.750.685,29	777.197,25	6.849.314,71		777.197,25	6.849.314,71		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
012003 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	200.000,00	200.000,00	7.453,04	67.077,36	132.922,64	7.453,04	67.077,36		7.453,04	67.077,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.453,04	67.077,36	132.922,64	7.453,04	67.077,36		7.453,04	67.077,36		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31929600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	67.077,36	282.922,64	7.453,04	67.077,36		7.453,04	67.077,36		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	67.077,36	282.922,64	7.453,04	67.077,36		7.453,04	67.077,36		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	17.255,17	61,02			61,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000002	17.255,17	17.255,17			17.255,17							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	117.255,17	591.493,81	146.097,31	590.894,94	598,87	264.442,75	565.315,84	25.579,10	146.097,31	446.970,40	118.345,44	143.924,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	118.333,53											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	17.255,17	2.262,39			2.262,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.354,21	611.072,39	146.097,31	590.894,94	20.177,45	264.442,75	565.315,84	25.579,10	146.097,31	446.970,40	118.345,44	143.924,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	611.072,39	146.097,31	590.894,94	20.177,45	264.442,75	565.315,84	25.579,10	146.097,31	446.970,40	118.345,44	143.924,54
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	611.072,39	146.097,31	590.894,94	20.177,45	264.442,75	565.315,84	25.579,10	146.097,31	446.970,40	118.345,44	143.924,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000002	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513.60	3.513.60			3.513.60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	517.670,40	581.126,53	83.764,32	581.126,53		83.764,32	581.126,53		83.764,32	581.126,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	60.880,56	8.421,50	60.879,02	1,54	8.421,50	60.879,02		8.421,49	52.457,52	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	42.297,01	5.214,04	42.240,66	56,35	5.214,04	42.240,66		5.214,03	37.026,62	5.214,04	5.214,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	5.856,00	5.856,00			5.856,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000011	585,60	472,60			472,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	5.856,00	20.726,60		20.725,69	0,91	491,57	17.426,96	3.298,73		16.935,39	491,57	3.790,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	12.980,40	1.200,00	10.330,00	2.650,40	1.200,00	10.330,00		1.200,00	10.330,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	6.585,60	766,26	6.130,08	455,52	766,26	6.130,08		766,26	6.130,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101.17	734.438.90	99.366,12	721.431.98	13.006.92	99.857.69	718.133,25	3.298.73	99.366.10	704.006,14	14.127,11	17.425,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	18.739,20	39.893,84	182,16	38.409,68	1.484,16	182,16	38.409,68		182,16	38.409,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	39.893,84	182,16	38.409,68	1.484,16	182,16	38.409,68		182,16	38.409,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	11.712,00	12.144,00		12.144,00		1.012,00	9.108,00	3.036,00	1.012,00	9.108,00		3.036,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	1.080,00			1.080,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	8.918,96			8.918,96							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	29.280,00	76.962,37		76.962,37			76.962,37			76.962,37		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	11.712,00	6.712,00			6.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.696.00	105.817.33		89.106.37	16.710.96	1.012.00	86.070.37	3.036.00	1.012.00	86.070.37		3.036.00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049.97	883.663.67	99.548,28	848.948.03	34.715.64	101.051.85	842.613.30	6.334.73	100.560.26	828.486.19	14.127,11	20.461.84
TOTAL ÓRGÃO:		774.049.97	883.663,67	99.548,28	848.948,03	34.715,64	101.051,85	842.613,30	6.334,73	100.560,26	828.486,19	14.127,11	20.461,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	1.233.273,60	1.164.907,47	96.209,00	872.101,77	292.805,70	96.209,00	872.101,77		96.209,00	872.101,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	46.848,00	3.998,67	31.302,27	15.545,73	3.998,67	31.302,27		3.898,48	27.303,60	3.998,67	3.998,67
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	12.473,88	112.544,39	70.162,81	12.473,88	112.544,39		12.473,87	100.070,51	12.473,88	12.473,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	13.356,00	2.050,00	12.550,00	806,00	2.050,00	12.550,00		2.050,00	12.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.856,00	3.856,00			3.856,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000029	38.367,27	97.777,80		97.750,50	27,30	8.211,45	73.115,65	24.634,85	8.211,45	73.115,65		24.634,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	304.468,17	251.098,87		146.313,76	104.785,11	7.518,95	97.640,40	48.673,36	4.491,18	94.612,63	3.027,77	51.701,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	487.632,85		291.540,19	196.092,66	36.366,09	218.196,54	73.343,65	36.366,09	218.196,54		73.343,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	3.150,00	27.455,00	34.618,60	3.150,00	27.455,00		3.150,00	27.455,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	117,12	117,12			117,12							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000034	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	35.136,00	27.244,77			27.244,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.405.391,25	2.339.025,12	117.881,55	1.591.557,88	747.467,24	169.978,04	1.444.906,02	146.651,86	166.850,07	1.425.405,70	19.500,32	166.152,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.183.188,00	33.146,14	1.060.575,85	122.612,15	92.314,77	814.298,89	246.276,96	92.314,77	814.298,89		246.276,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.183.188,00	33.146,14	1.060.575,85	122.612,15	92.314,77	814.298,89	246.276,96	92.314,77	814.298,89		246.276,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000038	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000043	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000044	1.232,69	186.232,69		174.000,00	12.232,69	10.000,00	70.000,00	104.000,00		60.000,00	10.000,00	114.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.861,52	194.861,52		174.000,00	20.861,52	10.000,00	70.000,00	104.000,00		60.000,00	10.000,00	114.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	15.531,87	15.531,87		4.584,00	10.947,87		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		4.584,00	10.947,87		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	1.069.488,00	586.388,00	18.695,72	93.478,60	492.909,40	18.695,72	93.478,60		9.347,86	84.130,74	9.347,86	9.347,86
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	794.940,00	159.835,82	794.891,31	48,69	159.835,82	794.891,31		79.788,57	714.844,06	80.047,25	80.047,25
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	21.171,20	2.079,01	20.207,03	964,17	2.079,01	20.207,03		2.079,01	20.207,03		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	171.171,20	10.896,10	105.904,85	65.266,35	10.896,10	105.904,85		10.896,10	105.904,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.573.670,40	191.506,65	1.014.481,79	559.188,61	191.506,65	1.014.481,79		102.111,54	925.086,68	89.395,11	89.395,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.306.628,27	342.534,34	3.845.199,52	1.461.428,75	463.799,46	3.345.382,90	499.816,62	361.276,38	3.226.487,47	118.895,43	618.712,05
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.306.628,27	342.534,34	3.845.199,52	1.461.428,75	463.799,46	3.345.382,90	499.816,62	361.276,38	3.226.487,47	118.895,43	618.712,05



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.405.440,00	1.405.440,00	35.800,12	484.200,63	921.239,37	35.800,12	484.200,63	1.777,14	35.800,12	484.200,63	6.803,46	6.803,46	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	6.933,46	74.420,96	66.123,04	6.933,46	74.420,96		6.937,63	67.617,50			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	48.787,30	6.391,18	48.786,89	0,41	6.391,18	48.786,89		42.395,71	6.391,18			6.391,18
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	68.662,92	6.162,96	54.550,44	14.112,48	6.711,70	52.773,30		6.654,72	46.061,60			6.711,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00	400,00	3.950,00	1.906,00	400,00	3.950,00	2.867,00	400,00	3.950,00	129,50	2.996,50	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	137.362,38	129,50	70.418,53	66.943,85	2.367,73	67.551,53		2.367,73	67.422,03			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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 F	0000061	19.910,31	72.889,38	13.960,20	72.889,38		8.271,05	54.276,97	18.612,41	8.177,74	54.183,66	93,31	18.705,72	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	1.004.684,14	939.331,08	4.584,00	871.188,56	68.142,52	39.860,03	567.981,73	303.206,83	35.424,22	556.514,39	11.467,34	314.674,17	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	1.200,00	17.905,00	61.736,60	1.200,00	17.905,00		1.200,00	17.905,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	585,60	585,60			585,60								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	1.171,20	1.171,20			1.171,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	84.128,47	412.128,47		410.000,00	2.128,47	410.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.139,54	3.314.156,73	75.561,42	2.108.310,39	1.205.846,34	517.935,27	1.781.847,01	326.463,38	506.962,16	1.750.250,52	31.596,49	358.059,87	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	117,12	117,12			117,12								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	117,12	117,12			117,12								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	117,12	117,12			117,12								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	117,12	117,12			117,12								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	117,12	117,12			117,12								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	117,12	117,12			117,12								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	117,12	117,12			117,12								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000075	117,12	117,12			117,12								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24								
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 JU	0000079	117,12	117,12			117,12								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48								



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
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 F	0000082	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000083	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.60	585.60			585.60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000085	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.36	351.36			351.36							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	37.067,57	181.167,57	29.112,72	180.252,72	914,85	29.112,72	180.252,72		29.112,72	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	19.512,00	59.178,00	13,14	19.512,00	59.178,00		19.512,00	59.178,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	8.295,57	8.295,57		3.894,00	4.401,57		3.894,00			3.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.186.97	249.886.97	48.624.72	243.324.72	6.562,25	48.624.72	243.324.72		48.624.72	243.324.72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.36	351.36			351.36							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.24	234.24			234.24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000097	1.171,20	1.171,20		67,26	1.103,94		67,26			67,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.20	1.171.20		67.26	1.103.94		67.26			67.26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.36	351.36			351.36							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000101	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	117,12			117,12						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000103	117,12	100.017,12		100.000,00	17,12	10.000,00	79.999,90	20.000,10	10.000,00	79.999,90		20.000,10
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	10.000,00	79.999,90	20.000,10	10.000,00	79.999,90	20.000,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000105	29.280,00	70.741,61	59.505,60	70.741,61		5.303,10	13.605,21	57.136,40	5.303,10	13.605,21		57.136,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	70.741,61	59.505,60	70.741,61		5.303,10	13.605,21	57.136,40	5.303,10	13.605,21	57.136,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000106	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	117,12		117,12							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000107	1.411.611,86	1.160.333,92			1.160.333,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.411.611,86	1.160.333,92		1.160.333,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.479.371,65	4.900.172,51	183.691,74	2.522.443,98	2.377.728,53	581.863,09	2.118.844,10	403.599,88	570.889,98	2.087.247,61	435.196,37
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	4.900.172,51	183.691,74	2.522.443,98	2.377.728,53	581.863,09	2.118.844,10	403.599,88	570.889,98	2.087.247,61	435.196,37



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	50.686,02	7.007,84		7.007,84			7.007,84			7.007,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	11.614,06	960,41		955,87	4,54		955,87			955,87		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.797,29	1.797,29		240,00	1.557,29		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.797,29	8.297,29		6.373,80	1.923,49	325,38	1.186,58	5.187,22	325,38	1.186,58		5.187,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000007	898,65	898,65			898,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	1.797,29	31.597,10		31.597,10		3.182,66	21.158,47	10.438,63	3.182,66	21.158,47		10.438,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	55.806,91		46.174,61	9.632,30	3.508,04	30.548,76	15.625,85	3.508,04	30.548,76		15.625,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.679,89											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.518,82	55.806,91		46.174,61	9.632,30	3.508,04	30.548,76	15.625,85	3.508,04	30.548,76		15.625,85
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	27.296,43	21.397,59		3.527,28	17.870,31		3.527,28			3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	21.397,59		3.527,28	17.870,31		3.527,28			3.527,28		
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 F	0000016	3.318,31											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000017	3.318,31	15.890,41		13.890,41	2.000,00	655,90	6.199,32	7.691,09	655,90	6.199,32		7.691,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	655,90	6.199,32	7.691,09	655,90	6.199,32		7.691,09
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	1.747,09											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.747,09											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	152.552,69	152.552,69	16.224,04	120.718,08	31.834,61	16.224,04	120.718,08		16.224,04	120.718,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	33.183,01	3.355,73	27.330,20	5.852,81	3.355,73	27.330,20		3.473,89	23.974,47	3.355,73	3.355,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	8.295,76	8.295,76	200,00	1.530,00	6.765,76	200,00	1.530,00		200,00	1.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	24.887,26	400,00		259,00	141,00			259,00				259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	862,75	862,75			862,75							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000025	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	40.076,11	40.076,11		18.751,81	21.324,30	1.254,79	9.762,52	8.989,29	1.254,79	9.762,52		8.989,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	237.095,84	19.779,77	168.589,09	68.506,75	21.034,56	159.340,80	9.248,29	21.152,72	155.985,07	3.355,73	12.604,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.957,93											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000028	1.887,17											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.887,17	1.732,27			1.732,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.732,27	1.732,27			1.732,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	60.285,52	57.416,22	3.092,36	31.183,19	26.233,03	3.092,36	31.183,19		3.092,36	31.183,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20	677,46	4.019,58	9.253,62	677,46	4.019,58			3.342,12	677,46	677,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	8.295,76	8.295,76			8.295,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.305,52	82.436,22	3.769,82	35.202,77	47.233,45	3.769,82	35.202,77		3.092,36	34.525,31	677,46	677,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	313.137,82	20.337,82	192.637,55	120.500,27	20.337,82	192.637,55		20.337,82	192.637,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	4.092,97	37.062,35	21.007,91	4.092,97	37.062,35		4.214,90	34.834,18	2.228,17	2.228,17
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	500,00	9.250,00	400,00	500,00	9.200,00	50,00	300,00	9.000,00	200,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	18.243,54	415,64	5.319,54	12.924,00	851,73	3.783,80	1.535,74	1.758,23	3.783,80		1.535,74
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 JU	0000041	22.837,81	39.540,41		39.540,41		1.974,43	19.560,39	19.980,02	1.974,43	19.560,39		19.980,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	443.980,24	25.346,43	285.885,12	158.095,12	27.756,95	264.319,36	21.565,76	28.585,38	261.891,19	2.428,17	23.993,93
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	60.475,97	41.678,91			41.678,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.475,97	41.678,91			41.678,91							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	990,78	990,78			990,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000045	943,58	943,58			943,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000046	943,58	943,58			943,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	943,58	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,52	3.821,52			3.821,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.178.463,83	1.138.713,83	89.543,37	921.754,97	216.958,86	89.543,37	921.754,97		91.237,12	921.754,97		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	152.256,00	152.256,00	14.832,54	148.139,77	4.116,23	14.832,54	148.139,77		15.547,99	133.372,23	14.767,54	14.767,54
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	943,58	943,58			943,58							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000051	49.774,54	49.774,54	2.403,94	24.869,42	24.905,12	2.403,94	24.869,42		2.648,65	22.465,48	2.403,94	2.403,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	30.070,00	3.450,00	29.270,00	800,00	3.450,00	29.190,00	80,00	4.650,00	28.540,00	650,00	730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	20.560,89		259,00	20.301,89			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 F	0000055	16.030,44	16.030,44	59,90	174,81	15.855,63	59,90	174,81		59,90	174,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	149.323,57	245.658,14	2.292,00	245.650,14	8,00	26.331,27	178.303,43	67.346,71	26.331,27	178.303,43		67.346,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	3.451,05	3.451,05			3.451,05							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	11.712,00	97.993,98	7.890,00	74.083,98	23.910,00	7.890,00	74.083,98		7.890,00	74.083,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	245.757,25		242.551,16	3.206,09		242.551,16			242.551,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000061	943,58	126.542,40	126.542,40	126.542,40		126.542,40	126.542,40		126.542,40	126.542,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.074,02	2.131.364,79	247.014,15	1.813.295,65	318.069,14	271.053,42	1.745.609,94	67.685,71	274.907,33	1.727.788,46	17.821,48	85.507,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	1.934,35	1.934,35			1.934,35							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000063	943,58	943,58			943,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000064	943,58	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,51	3.821,51			3.821,51							
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 JU	0000069	467,31	467,31			467,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.114,41	6.114,41			6.114,41							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000070	196.826,36	98.424,45	17.169,95	83.214,88	15.209,57	3.299,95	52.844,88	30.370,00	3.299,95	52.844,88		30.370,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	3.594,60	3.594,60			3.594,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000072	3.594,60	10.400,00		10.400,00		1.200,00	9.200,00	1.200,00	600,00	8.600,00	600,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	192.644,05	135.762,96	7.053,15	61.962,86	73.800,10	7.053,15	61.962,86		7.053,15	61.962,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	248.182,01	24.223,10	155.577,74	92.604,27	11.553,10	124.007,74	31.570,00	10.953,10	123.407,74	600,00	32.170,00
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 F	0000076	3.206,09	3.206,09			3.206,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000077	3.206,09	14.160,00	3.860,00	13.195,00	965,00	965,00	9.650,00	3.545,00	965,00	9.650,00		3.545,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000078	1.887,17	1.887,17			1.887,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.604,61	23.558,52	3.860,00	14.095,00	9.463,52	965,00	10.550,00	3.545,00	965,00	10.550,00	3.545,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000079	1.910,77	1.910,77			1.910,77						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.910,77	1.910,77			1.910,77						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000080	1.868,03	1.868,03			1.868,03						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000081	1.168,24	1.168,24			1.168,24						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000082	898,65	898,65			898,65						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000083	898,65	898,65			898,65						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000084	898,65	898,65			898,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.732,22	5.732,22			5.732,22						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000085	169.168,68	169.168,68	21.410,06	126.680,45	42.488,23	21.410,06	126.680,45		21.410,06	126.680,45	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.591,51	2.545,27	10.056,27	6.535,24	2.545,27	10.056,27		2.281,63	7.511,00	2.545,27
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	1.396,53	12.373,70	7.634,06	1.396,53	12.373,70		1.396,53	10.977,17	1.396,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000088	3.451,04	3.451,04			3.451,04						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	5.483,44	6.578,48	490,31	5.936,44	642,04	901,04	3.330,79	2.605,65	901,04	3.201,29	129,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000090	1.725,52	725,52			725,52						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000091	1.887,17	1.887,17			1.887,17						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000092	7.189,18	117.850,59		117.850,59		10.420,70	75.698,69	42.151,90	10.420,70	75.698,69	42.151,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	336.260,75	25.842,17	272.897,45	63.363,30	36.673,60	228.139,90	44.757,55	36.409,96	224.068,60	4.071,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000095	10.719,09	10.719,09			10.719,09						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	156.860,69	31.123,71			31.123,71						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000097	9.435,83	9.435,83			9.435,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.015,61	51.278,63			51.278,63						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		0000098	62.464,64	20.368,00			20.368,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.464,64	20.368,00			20.368,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000099	19.461,30	19.461,30			19.461,30						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000100	18.871,63	18.871,63			18.871,63						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000101	9.435,83	9.435,83			9.435,83						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.768,76	47.768,76			47.768,76							
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 F	0000104	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000105	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.461,02	7.461,02			7.461,02							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.060,40	1.060,40		980,00	80,40		980,00			980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000108	988,50	988,50			988,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000109	988,50	6.890,41		6.890,41		519,79	4.589,23	2.301,18	519,79	4.589,23		2.301,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	898,65	898,65			898,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.823,22	11.725,13		7.870,41	3.854,72	519,79	5.569,23	2.301,18	519,79	5.569,23		2.301,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000111	243.783,95	57.751,07			57.751,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	8.015,22	8.015,22			8.015,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	9.621,96	9.621,96			9.621,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.421,13	75.388,25			75.388,25							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	119.462,40	119.462,40	11.971,18	69.234,66	50.227,74	11.971,18	69.234,66	1.433,50	11.971,18	69.234,66	1.737,83 691,35	1.737,83 691,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	1.737,83	7.290,92	8.808,22	1.737,83	7.290,92		1.090,11	5.553,09		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	691,35	6.059,70	7.994,67	691,35	6.059,70		691,35	5.368,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53		500,00	1.225,53		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14		1.433,50	3.375,64							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000120	19.236,53	19.236,53			19.236,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	35.266,97	75.408,96	3.860,00	75.391,28	17,68	1.705,51	40.738,88	34.652,40	1.705,51	40.738,88		34.652,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.830,64	255.972,63	18.260,36	159.910,06	96.062,57	16.105,87	123.824,16	36.085,90	15.458,15	121.394,98	2.429,18	38.515,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.097.453,74	368.095,80	2.930.740,98	1.166.712,76	390.088,01	2.706.290,50	224.450,48	392.699,69	2.674.907,18	31.383,32	255.833,80
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.153.260,65	368.095,80	2.976.915,59	1.176.345,06	393.596,05	2.736.839,26	240.076,33	396.207,73	2.705.455,94	31.383,32	271.459,65



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000109	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	117,12	117,12			117,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000113	117,12	117,12			117,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	4.274.880,00	4.274.880,00	356.320,02	3.080.487,67	1.194.392,33	356.320,02	3.080.487,67		353.020,06	3.077.187,71	3.299,96	3.299,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	228.384,00	24.030,16	196.637,42	31.746,58	24.030,16	196.637,42		22.463,97	172.932,26	23.705,16	23.705,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	468.480,00	38.576,75	341.785,15	126.694,85	38.576,75	341.785,15		38.549,49	303.208,40	38.576,75	38.576,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	3.774,24	3.774,24		500,00	3.274,24		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	425.306,76	425.306,76		387.415,70	37.891,06	1.503,74	353.238,48	34.177,22	2.439,74	353.238,48		34.177,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000121	58.070,56	58.070,56			58.070,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000122	1.434.540,83	1.897.016,43	210.000,00	1.868.970,73	28.045,70	224.254,31	1.465.862,91	403.107,82	186.417,34	1.428.025,94	37.836,97	440.944,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	258.430,40	16.530,18	148.947,61	109.482,79	16.530,18	148.947,61		16.530,18	148.947,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	12.326,88	12.326,88			12.326,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.199.054,31	7.636.529,91	645.457,11	6.024.744,28	1.611.785,63	661.215,16	5.587.459,24	437.285,04	619.420,78	5.484.040,40	103.418,84	540.703,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	48.413,85	20.663,85			20.663,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.413,85	20.663,85			20.663,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.149,62	12.774,62			12.774,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	1.232,69	707.968,80		701.964,00	6.004,80	18.815,14	557.170,36	144.793,64	23.415,14	557.170,36		144.793,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	720.743,42		701.964,00	18.779,42	18.815,14	557.170,36	144.793,64	23.415,14	557.170,36		144.793,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	44.370,90	136.116,75		136.116,75		57.755,65	57.755,65	78.361,10	57.755,65	57.755,65		78.361,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000133	1.569.159,49	1.379.159,49		1.260.340,74	118.818,75	135.730,29	900.836,12	359.504,62	135.730,29	900.836,12		359.504,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.515.276,24		1.396.457,49	118.818,75	193.485,94	958.591,77	437.865,72	193.485,94	958.591,77		437.865,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	29.811,33	29.811,33			29.811,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	20.103,91	25.232,69			25.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	167.737,43	92.574,84			92.574,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.652,67	147.618,86			147.618,86							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	208.678,42	50.736,48			50.736,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000138	8.014,44	8.014,44			8.014,44							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	10.424.900,90	8.743.156,79	803.887,19	6.973.177,40	1.769.979,39	803.887,19	6.823.318,52	149.858,88	1.188.236,67	6.823.318,52		149.858,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	8.801.907,71	803.887,19	6.973.177,40	1.828.730,31	803.887,19	6.823.318,52	149.858,88	1.188.236,67	6.823.318,52		149.858,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	110.823,50	57.847,90			57.847,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.823,50	57.847,90			57.847,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	24.653,76	24.653,76			24.653,76							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.653,76	24.653,76			24.653,76							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	276.782,02	276.782,02			276.782,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	927.686,90	927.686,90			927.686,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	24.653,76	24.653,76			24.653,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.122,68	1.229.122,68			1.229.122,68							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000151	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465,38	2.465,38			2.465,38							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	253.782,56	253.782,56			253.782,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.247,94	256.247,94			256.247,94							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.424.633,40	20.476.770,50	1.449.344,30	15.096.343,17	5.380.427,33	1.677.403,43	13.926.539,89	1.169.803,28	2.024.558,53	13.823.121,05	103.418,84	1.273.222,12
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	20.476.770,50	1.449.344,30	15.096.343,17	5.380.427,33	1.677.403,43	13.926.539,89	1.169.803,28	2.024.558,53	13.823.121,05	103.418,84	1.273.222,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.684.80	4.684.80			4.684.80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000167	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513.60	3.513.60			3.513.60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000170	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	45.676,80	45.676,80			45.676,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361.60	50.361.60			50.361.60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.288.320,00	1.288.320,00	119.280,80	959.822,00	328.498,00	119.280,80	959.822,00		119.280,80	959.822,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	147.922,56	11.111,84	91.075,61	56.846,95	11.111,84	91.075,61		10.029,69	79.963,77	11.111,84	11.111,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	123.268,80	9.034,00	84.607,57	38.661,23	9.034,00	84.607,57		9.001,22	75.573,57	9.034,00	9.034,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	6.718,58	600,00	6.040,00	678,58	600,00	6.040,00		600,00	6.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	40.053,31	76,50	7.001,87	33.051,44	933,96	4.257,56	2.744,31	1.716,96	4.257,56		2.744,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000178	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000179	1.887,12	1.887,12		194,47	1.692,65		194,47			194,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000180	2.393.622,40	4.088.057,50	220.162,21	4.087.092,22	965,28	449.706,04	3.728.300,21	358.792,01	432.673,13	3.711.267,30	17.032,91	375.824,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	37.689,91	4.015,00	37.689,91		4.015,00	37.689,91		4.015,00	37.689,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	14.753,90			14.753,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	5.752.984,88	364.280,35	5.273.523,65	479.461,23	594.681,64	4.911.987,33	361.536,32	577.316,80	4.874.808,58	37.178,75	398.715,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000184	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000185	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	71.645,31	21.645,31			21.645,31							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.330,11	26.330,11			26.330,11							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000189	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	228.961,20	122.881,20			122.881,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.303,60	125.223,60			125.223,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.820.796,43	1.701.796,43		1.655.000,00	46.796,43		1.295.000,00	360.000,00		1.295.000,00		360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.701.796,43		1.655.000,00	46.796,43		1.295.000,00	360.000,00		1.295.000,00		360.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	347.683,03											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.683,03											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	35.136,00	35.136,00			35.136,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	50.361,60			50.361,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000198	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000201	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000202	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000204	15.531,87	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.665.856,26	7.731.608,33	364.280,35	6.933.922,15	797.686,18	594.681,64	6.208.940,63	724.981,52	577.316,80	6.171.761,88	37.178,75	762.160,27
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	7.731.608,33	364.280,35	6.933.922,15	797.686,18	594.681,64	6.208.940,63	724.981,52	577.316,80	6.171.761,88	37.178,75	762.160,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	563.347,20	478.347,20	44.530,25	403.628,16	74.719,04	44.530,25	403.628,16	48.641,50	44.530,25	403.628,16	9.707,79	9.707,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	132.732,25	9.837,79	84.945,66	47.786,59	9.837,79	84.945,66		9.688,13	75.237,87		
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	1.150,00	32.920,00	58.332,83	1.150,00	32.920,00		1.150,00	32.920,00		
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	4.769,47	31.327,41	15.520,59	4.769,47	31.327,41		4.769,47	31.327,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000211	17.255,91	17.255,91		1.775,16	15.480,75		1.775,16			1.775,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000212	116.141,10	116.141,10	8.449,97	97.405,49	18.735,61	18.049,02	48.763,99		5.014,49	35.729,46	13.034,53	61.676,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	1.050,00	8.635,00	26.501,00	1.050,00	8.635,00		1.050,00	8.635,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	17.255,91	17.255,91			17.255,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.055,47	1.013.055,47	69.787,48	660.636,88	352.418,59	79.386,53	611.995,38	48.641,50	66.202,34	589.253,06	22.742,32	71.383,82
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	10.429,00	5.348,00	1.163,00	10.429,00		5.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	10.429,00	5.348,00	1.163,00	10.429,00		5.348,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000219	33.439,74	33.439,74			33.439,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	13.594,90	13.594,90			13.594,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.240,42	50.240,42			50.240,42							
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 JU	0000224	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.210,14	5.210,14			5.210,14							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000225	24.113,23	24.113,23		14.455,88	9.657,35		14.455,88			14.455,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.113,23	24.113,23		14.455,88	9.657,35		14.455,88			14.455,88		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000226	82.281,11	82.281,11			82.281,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.281,11	82.281,11			82.281,11							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	6.551,39	6.551,39			6.551,39							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	1.887,12	1.887,12			1.887,12							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000229	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.083,97	31.083,97			31.083,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.800,90	1.239.800,90	69.787,48	694.262,65	545.538,25	80.549,53	640.273,15	53.989,50	67.365,34	617.530,83	22.742,32	76.731,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.239.800,90	69.787,48	694.262,65	545.538,25	80.549,53	640.273,15	53.989,50	67.365,34	617.530,83	22.742,32	76.731,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000232	181.701,70	81.039,70			81.039,70							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	82.957,27	82.957,27			82.957,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000234	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.530,19	182.868,19			182.868,19							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	17.369,46	17.369,46			17.369,46							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000236	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	10.575,66	10.575,66			10.575,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.816,34	46.816,34			46.816,34							
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 F	0000240	944,34	944,34			944,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000241	944,34	944,34			944,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.656,95	2.856,95			2.856,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000242	15.531,87	15.531,87			15.531,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87			15.531,87							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000243	17.111,63	17.111,63			17.111,63							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	18.871,22											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.854,07	35.982,85			35.982,85							
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 F	0000248	2.359,29	2.359,29			2.359,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000249	2.359,29	2.359,29			2.359,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.142,30	9.142,30			9.142,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	1.141.920,00	1.122.570,00	101.921,65	886.981,22	235.588,78	101.921,65	886.981,22		101.921,65	886.981,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	76.778,00	10.624,14	76.744,90	33,10	10.624,14	76.744,90		9.735,06	66.120,76	10.624,14	10.624,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	132.082,25	8.189,58	78.246,82	53.835,43	8.189,58	78.246,82		8.030,89	70.057,24	8.189,58	8.189,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	10.830,58	1.000,00	9.130,00	1.700,58	1.000,00	9.130,00		1.000,00	9.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	37.743,99		5.992,04	31.751,95		1.984,48	4.007,56		1.984,48		4.007,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000255	3.451,18	3.451,18			3.451,18							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000256	2.359,29	2.359,29		440,00	1.919,29		440,00			440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	313.827,44	330.071,66	15.000,00	324.802,02	5.269,64	57.885,88	230.404,12	94.397,90	51.122,45	223.640,69	6.763,43	101.161,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	38.805,00	4.350,00	38.805,00		4.350,00	38.805,00		4.350,00	38.805,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.661,37	42.217,97		38.469,63	3.748,34		3.360,00	35.109,63		3.360,00		35.109,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.733.767,70	1.796.909,92	141.085,37	1.459.611,63	337.298,29	183.971,25	1.326.096,54	133.515,09	176.160,05	1.300.519,39	25.577,15	159.092,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000261	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000262	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000264	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000265	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000268	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000269	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000272	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000275	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000277	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000278	585,60	585,60			585,60							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000280	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000281	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000282	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000284	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	585,60	201.557,60		201.556,82	0,78	16.776,89	151.226,15	50.330,67		134.449,26	16.776,89	67.107,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	202.728,80		201.556,82	1.171,98	16.776,89	151.226,15	50.330,67		134.449,26	16.776,89	67.107,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000287	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000288	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000289	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.928,00	2.928,00			2.928,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.205.937,87	2.311.247,87	141.085,37	1.661.168,45	650.079,42	200.748,14	1.477.322,69	183.845,76	176.160,05	1.434.968,65	42.354,04	226.199,80
032 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	40.811,78	40.811,78			40.811,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000292	40.992,00	40.992,00			40.992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.803,78	81.803,78			81.803,78							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.803,78	81.803,78			81.803,78							
TOTAL ÓRGÃO:		2.287.741,65	2.393.051,65	141.085,37	1.661.168,45	731.883,20	200.748,14	1.477.322,69	183.845,76	176.160,05	1.434.968,65	42.354,04	226.199,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.510,64	1.510,64			1.510,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.687,41	6.687,41			6.687,41							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	154.393,60	154.393,60			154.393,60							
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 F	0000300	31.059,08	20.234,32		6.600,00	13.634,32		6.600,00			6.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.397,00	218.572,24		6.600,00	211.972,24		6.600,00			6.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.727,56	1.727,56			1.727,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.360,60	1.360,60			1.360,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.975,28	4.975,28			4.975,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	156,63	156,63			156,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,63	156,63			156,63							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	28.817,08	28.817,08			28.817,08							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	36.511,00			36.511,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000309	11.614,73	11.614,73			11.614,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	487.020,39	2.473.710,39	272.884,53	2.100.965,12	372.745,27	1.585.029,42	2.087.365,12	13.600,00	1.880.641,92	2.087.365,12		13.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	2.550.653,20	272.884,53	2.100.965,12	449.688,08	1.585.029,42	2.087.365,12	13.600,00	1.880.641,92	2.087.365,12		13.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000311	8.873,66	8.873,66			8.873,66							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.501,61	17.501,61			17.501,61							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	24.083,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.083,35											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	3.480,97	3.480,97			3.480,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.142,33	9.142,33			9.142,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000318	1.732,45	1.732,45			1.732,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000319	41.332,11	31.332,11			31.332,11							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	43.138,21	202.109,41		158.971,20	43.138,21		158.971,20			158.971,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.808,47	241.779,67		158.971,20	82.808,47		158.971,20			158.971,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	18.284,69	18.284,69			18.284,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69			18.284,69							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.622,43	1.622,43			1.622,43							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.228,13	8.228,13			8.228,13							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000327	1.711,18	1.711,18			1.711,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485,42	5.485,42			5.485,42							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000329	1.231,33	1.231,33			1.231,33							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	10.334,90	10.334,90			10.334,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.566,23	11.566,23			11.566,23							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.510,64	1.510,64			1.510,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000332	21.725,59	21.725,59			21.725,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.687,41	26.687,41			26.687,41							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	628.670,88	628.670,88	48.149,97	440.796,87	187.874,01	48.149,97	440.796,87		48.149,97	440.796,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	47.849,60	6.563,84	47.849,55	0,05	6.563,84	47.849,55		7.000,45	41.350,71	6.498,84	6.498,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	98.878,40	4.298,44	44.760,87	54.117,53	4.298,44	44.760,87		4.298,44	40.462,43	4.298,44	4.298,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31	850,00	8.000,00	11.910,31	850,00	8.000,00		550,00	7.700,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	132.732,25		10.709,44	122.022,81	1.623,28	5.170,12	5.539,32	1.623,28	5.170,12		5.539,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000340	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000341	4.718,58	25.510,58	1.950,00	25.416,67	93,91	1.950,00	25.416,67		1.950,00	25.416,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000342	195.059,12	420.156,69	21.573,00	417.538,37	2.618,32	28.226,47	325.976,81	91.561,56	12.196,29	309.946,63	16.030,18	107.591,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	2.250,00	18.300,00	19.178,40	2.250,00	18.300,00		2.250,00	18.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.417.387,43	85.635,25	1.013.371,77	404.015,66	93.912,00	916.270,89	97.100,88	78.018,43	889.143,43	27.127,46	124.228,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000346	53.138,66	53.138,66		28.000,00	25.138,66		28.000,00			28.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	6.449,44	6.449,44			6.449,44							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000349	58.306,63											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000350	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000351	9.435,61	1.594,61			1.594,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.201,56	80.053,93		28.000,00	52.053,93		28.000,00			28.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.290,34	4.632.693,48	358.519,78	3.318.185,13	1.314.508,35	1.678.941,42	3.199.850,03	118.335,10	1.958.660,35	3.172.722,57	27.127,46	145.462,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	4.632.693,48	358.519,78	3.318.185,13	1.314.508,35	1.678.941,42	3.199.850,03	118.335,10	1.958.660,35	3.172.722,57	27.127,46	145.462,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
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 F	0000003	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000004	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.628,26	1.628,26			1.628,26							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	17.568,00	17.568,00			17.568,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000007	23.424,00	23.424,00			23.424,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000008	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000009	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.226,24	41.226,24			41.226,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	234.240,00	255.688,90	119.481,78	255.688,90		14.003,55	150.210,67	105.478,23	14.003,55	150.210,67		105.478,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	255.688,90	119.481,78	255.688,90		14.003,55	150.210,67	105.478,23	14.003,55	150.210,67		105.478,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000011	309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50		677.044,50	146.960,00		677.044,50		146.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50		677.044,50	146.960,00		677.044,50		146.960,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000012	740.702,42	593.742,42	154.377,89	542.506,67	51.235,75	224.609,47	505.563,49	36.943,18	173.181,54	454.135,56	51.427,93	88.371,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	593.742,42	154.377,89	542.506,67	51.235,75	224.609,47	505.563,49	36.943,18	173.181,54	454.135,56	51.427,93	88.371,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000013	800.597,81	626.078,72	116.532,36	384.901,31	241.177,41	112.800,04	329.219,57	55.681,74	91.836,94	307.490,65	21.728,92	77.410,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	626.078,72	116.532,36	384.901,31	241.177,41	112.800,04	329.219,57	55.681,74	91.836,94	307.490,65	21.728,92	77.410,66
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	200.120,00	25.000,00	200.000,00	120,00	25.000,00	200.000,00			175.000,00	25.000,00	25.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000015	42.651,14	42.651,14	386,75	17.798,83	24.852,31	954,40	17.798,83		567,65	17.412,08	386,75	386,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	242.771,14	25.386,75	217.798,83	24.972,31	25.954,40	217.798,83		567,65	192.412,08	25.386,75	25.386,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.481.646,03	137.202,51	1.146.629,17	335.016,86	137.202,51	1.146.629,17		139.065,36	1.144.633,91	1.995,26	1.995,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	177.339,14	20.290,06	152.325,13	25.014,01	20.290,06	152.325,13		18.666,21	134.987,54	17.337,59	17.337,59
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000018	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	130.491,14	130.491,14	4.898,65	54.532,19	75.958,95	4.898,65	54.532,19		4.870,16	49.633,54	4.898,65	4.898,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.007,75	13.007,75			13.007,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	180.321,14	180.321,14	6.373,71	23.368,76	156.952,38	12.475,57	13.453,15	9.915,61	6.373,71	7.351,29	6.101,86	16.017,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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 JU	0000023	861.083,08	864.552,41	48.812,84	659.133,73	205.418,68	72.431,29	548.483,25	110.650,48	34.412,80	510.464,76	38.018,49	148.668,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	22.754,96	500.936,56			500.936,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.190,28	3.373.841,21	217.577,77	2.047.068,53	1.326.772,68	247.298,08	1.926.502,44	120.566,09	203.388,24	1.858.150,59	68.351,85	188.917,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	6.962.984,12	6.962.984,12	686.260,45	5.686.445,58	1.276.538,54	686.260,45	5.686.445,58		686.260,45	5.686.445,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.229.556,40	96.010,39	746.722,59	482.833,81	96.010,39	746.722,59		93.325,87	651.102,20	95.620,39	95.620,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	936.183,00	77.977,52	701.520,20	234.662,80	77.977,52	701.520,20		77.908,15	701.173,35	346,85	346,85
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000029	1.659,14	1.659,14			1.659,14							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	280.310,80	427.626,80	47.861,82	425.485,54	2.141,26	47.861,82	425.485,54		47.861,82	377.623,72	47.861,82	47.861,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	70.272,00	70.272,00	5.231,72	47.085,48	23.186,52	5.231,72	47.085,48			41.853,76	5.231,72	5.231,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	9.629.452,66	913.341,90	7.607.259,39	2.022.193,27	913.341,90	7.607.259,39		905.356,29	7.458.198,61	149.060,78	149.060,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	199.104,00	22.724,43	188.487,03	10.616,97	22.724,43	188.487,03		22.724,43	188.487,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	15.104,40	1.963,04	15.099,41	4,99	1.963,04	15.099,41		2.021,35	13.136,37	1.963,04	1.963,04
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	29.280,00	2.354,35	18.688,59	10.591,41	2.354,35	18.688,59		2.354,35	16.334,24	2.354,35	2.354,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000037	5.661,49	5.661,49			5.661,49							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	756.576,61	478.640,61	153.690,43	435.954,23	42.686,38	43.368,21	310.715,24	125.238,99	27.056,39	293.566,53	17.148,71	142.387,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	728.961,70	180.732,25	658.229,26	70.732,44	70.410,03	532.990,27	125.238,99	54.156,52	511.524,17	21.466,10	146.705,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000040	234,24	234,24			234,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.807.696,00	1.807.696,00	138.035,60	1.142.315,18	665.380,82	138.035,60	1.142.315,18		138.035,60	1.142.315,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	149.283,20	14.117,88	104.743,89	44.539,31	14.117,88	104.743,89		12.792,76	90.756,01	13.987,88	13.987,88
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	201.446,40	14.411,57	119.640,57	81.805,83	14.411,57	119.640,57		14.411,57	105.229,00	14.411,57	14.411,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	37.940,00	5.450,00	37.890,00	50,00	5.450,00	36.790,00	1.100,00	5.750,00	36.790,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	76.422,30		39.378,59	37.043,71	6.049,90	16.273,31	23.105,28	259,00	10.223,41	6.049,90	29.155,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000047	17.568,00	12.468,00			12.468,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	604.129,56	539.680,66	63.141,78	319.666,87	220.013,79	24.270,80	199.721,72	119.945,15	22.780,93	195.832,96	3.888,76	123.833,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	11.712,00	11.712,00			11.712,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.893.729,56	2.849.531,76	235.156,83	1.763.635,10	1.085.896,66	202.335,75	1.619.484,67	144.150,43	194.029,86	1.581.146,56	38.338,11	182.488,54	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	109.605,85	8.820,42	109.605,85		8.820,42	72.815,91	36.789,94	4.905,01	68.900,50	3.915,41	40.705,35	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00	4.412,00			4.412,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	114.017,85	8.820,42	109.605,85	4.412,00	8.820,42	72.815,91	36.789,94	4.905,01	68.900,50	3.915,41	40.705,35	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.890,28	1.890,28			1.890,28								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000054	1.870.483,55	3.548.045,37	460.722,15	3.230.890,34	317.155,03	460.722,15	3.230.890,34		460.722,15	3.230.890,34			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	3.549.935,65	460.722,15	3.230.890,34	319.045,31	460.722,15	3.230.890,34		460.722,15	3.230.890,34			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	1.050.511,48	177.849,60	1.049.669,60	841,88			1.049.669,60				1.049.669,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	1.050.511,48	177.849,60	1.049.669,60	841,88			1.049.669,60				1.049.669,60	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	115.939,06		115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.983,22	115.939,06		115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.171,20	1.171,20			1.171,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.171,20	1.171,20			1.171,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	417.766,58	1.766,58			1.766,58								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.766,58	1.766,58			1.766,58								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.171,20	1.171,20			1.171,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000061	28.661,27	28.661,27			28.661,27								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.661,27	28.661,27			28.661,27								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	117,12	117,12			117,12								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	21.111,11	18.982,27			18.982,27								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES0000064160.304,42													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.415,53	18.982,27			18.982,27							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO00000651.171,201.171,20													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000066	1.171,20	1.171,20		1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU0000067322.630,83180.798,59													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000068	776.261,61	642.305,90	448.810,86	193.495,04		448.810,86			448.810,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.892,44	823.104,49		448.810,86	374.293,63		448.810,86			448.810,86		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES00000691.171,201.171,20													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000070	234.240,00	689.000,00	688.890,00	110,00		688.890,00			688.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.411,20	690.171,20		688.890,00	1.281,20		688.890,00			688.890,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS0000071117,12117,12													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES0000072105.408,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO00000731.050.000,001.048.950,0028.932,84805.328,61243.621,3928.932,84805.328,61													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000074	144.057,60	144.057,60	4.993,26	120.732,90	23.324,70	4.993,26	120.732,90		26.561,84	802.957,61	2.371,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000075	1.659,14	1.659,14			1.659,14				15.434,18	115.904,31	4.828,59
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000076	131.174,40	131.174,40	3.267,25	40.062,50	91.111,90	3.267,25	37.073,93	2.988,57	3.574,51	33.806,68	3.267,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000077	3.318,31	3.318,31			3.318,31						6.255,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000078	230.171,02	230.171,02		15.933,72	214.237,30	2.082,24	7.765,53	8.168,19	5.050,50	5.683,29	2.082,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000079	8.295,76	8.295,76		6.716,35	1.579,41		6.716,35			6.716,35	10.250,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000080	329.426,21	549.426,21	25.840,28	534.291,99	15.134,22	51.793,18	453.433,22	80.858,77	26.756,17	423.842,73	29.590,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000081	11.136,95	357.764,00	356.704,00	356.704,00	1.060,00		356.704,00				110.449,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.909.239,39	2.474.816,44	419.737,63	1.879.770,07	595.046,37	91.068,77	1.431.050,54	448.719,53	77.377,20	1.388.910,97	42.139,57	490.859,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO00000824.696.512,004.696.512,00419.423,123.487.177,891.209.334,11419.423,123.487.177,89													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000083	827.936,00	603.936,00	42.401,82	329.575,18	274.360,82	42.401,82	329.575,18		406.945,92	3.474.700,69	12.477,20
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000084	1.659,14	1.659,14			1.659,14				42.654,72	287.238,36	42.336,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000085	109.024,00	437.765,22	49.284,27	430.517,11	7.248,11	49.284,27	430.517,11		48.561,14	381.232,84	49.284,27	49.284,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	5.739.872,36	511.109,21	4.247.270,18	1.492.602,18	511.109,21	4.247.270,18		498.161,78	4.143.171,89	104.098,29	104.098,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.351.827,13		1.205.187,50	146.639,63		1.205.187,50			1.205.187,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.351.827,13		1.205.187,50	146.639,63		1.205.187,50			1.205.187,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	185.403,63	403,63			403,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.403,63	403,63			403,63							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000089	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	1.171,20	6.421,20		6.390,00	31,20		6.390,00			6.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513,60	8.763,60		6.390,00	2.373,60		6.390,00			6.390,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	11.712,00	6.462,00			6.462,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00	6.462,00			6.462,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.853.129,67	35.149.362,50	3.540.826,54	27.282.953,54	7.866.408,96	2.882.473,77	25.012.755,81	2.270.197,73	2.677.686,73	24.486.842,10	525.913,71	2.796.111,44
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	35.149.362,50	3.540.826,54	27.282.953,54	7.866.408,96	2.882.473,77	25.012.755,81	2.270.197,73	2.677.686,73	24.486.842,10	525.913,71	2.796.111,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	86.288,16	86.288,16	4.875,00	44.047,55	42.240,61	4.875,00	44.047,55	1.485,50	4.875,00	44.047,55	1.085,54	1.085,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	1.085,54	8.402,33	19.904,50	1.085,54	8.402,33		1.085,54	7.316,79		
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 F	0000358	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000359	3.513,60	3.513,60		1.931,15	1.582,45		445,65			445,65		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	3.513,60	3.513,60			3.513,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.467,17	137.467,17	5.960,54	54.381,03	83.086,14	5.960,54	52.895,53	1.485,50	5.960,54	51.809,99	1.085,54	2.571,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.883,20	12.883,20			12.883,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.350,37	150.350,37	5.960,54	54.381,03	95.969,34	5.960,54	52.895,53	1.485,50	5.960,54	51.809,99	1.085,54	2.571,04
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	5.960,54	54.381,03	95.969,34	5.960,54	52.895,53	1.485,50	5.960,54	51.809,99	1.085,54	2.571,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366		270.000,00	31.308,90	153.584,82	116.415,18	31.308,90	153.584,82		31.308,90	153.584,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	6.844,26	33.504,82	36.495,18	6.844,26	33.504,82		5.849,92	26.660,56	6.844,26	6.844,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00	400,00	4.800,00	5.200,00	400,00	4.800,00		850,00	4.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000371		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000372		1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		20.000,00		1.745,00	18.255,00		1.745,00					1.745,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	1.050,00	5.504,84	14.495,16	1.050,00	5.504,84		1.050,00	5.504,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			468.000,00	39.603,16	199.699,48	268.300,52	39.603,16	197.954,48	1.745,00	39.058,82	191.110,22	6.844,26	8.589,26
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 F	0000380		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000381		150.000,00	9.600,00	9.600,00	140.400,00		9.600,00					9.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	9.600,00	9.600,00	191.400,00			9.600,00				9.600,00
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 F	0000389		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390		25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414		3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00			108.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			777.000,00	49.203,16	209.299,48	567.700,52	39.603,16	197.954,48	11.345,00	39.058,82	191.110,22	6.844,26	18.189,26
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	49.203,16	209.299,48	567.700,52	39.603,16	197.954,48	11.345,00	39.058,82	191.110,22	6.844,26	18.189,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392		500.000,00	73.407,49	413.898,42	86.101,58	73.407,49	413.898,42		72.117,70	412.608,63	1.289,79	1.289,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	8.188,27	48.819,35	56.180,65	8.188,27	48.819,35		8.167,57	40.826,08	7.993,27	7.993,27
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		29.700,00	30.300,00		29.700,00			29.700,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000397		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000398		30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000399		600.000,00		39.500,00	560.500,00	36.900,00	36.900,00	2.600,00	36.900,00	36.900,00		2.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400		40.000,00	3.440,00	20.115,66	19.884,34	3.440,00	20.115,66		3.440,00	20.115,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.383.000,00	85.035,76	552.083,43	830.916,57	121.935,76	549.483,43	2.600,00	120.625,27	540.200,37	9.283,06	11.883,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.383.000,00	85.035,76	552.083,43	830.916,57	121.935,76	549.483,43	2.600,00	120.625,27	540.200,37	9.283,06	11.883,06
TOTAL ÓRGÃO:			1.383.000,00	85.035,76	552.083,43	830.916,57	121.935,76	549.483,43	2.600,00	120.625,27	540.200,37	9.283,06	11.883,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403		170.000,00	7.392,89	28.334,96	141.665,04	7.392,89	28.334,96		7.392,89	28.334,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	712,55	3.582,26	36.417,74	712,55	3.582,26		642,97	2.869,71	712,55	712,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00	462,57	1.387,72	8.612,28	462,57	1.387,72		462,58	925,15	462,57	462,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407		5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000409		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000410		20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411		15.000,00	300,00	1.350,00	13.650,00	300,00	1.350,00		300,00	1.350,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			274.000,00	8.868,01	34.654,94	239.345,06	8.868,01	34.654,94		8.798,44	33.479,82	1.175,12	1.175,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	8.868,01	34.654,94	239.345,06	8.868,01	34.654,94		8.798,44	33.479,82	1.175,12	1.175,12
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	8.868,01	34.654,94	239.345,06	8.868,01	34.654,94		8.798,44	33.479,82	1.175,12	1.175,12
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	128.241.972,54	9.258.682,85	94.571.435,50	33.670.537,04	12.042.861,29	85.891.223,80	8.680.211,70	12.300.946,17	84.339.729,39	1.551.494,41	10.231.706,11
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL KARINE DA SILVA COSTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI CONTADOR CRC-ES/015721-O/5													