



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	18.000,00	18.000,00	3.850,00	7.850,00	10.150,00	3.850,00	7.850,00		3.850,00	7.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	300.000,00	300.000,00	268,70	954,10	299.045,90	268,70	954,10		268,70	954,10		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	422.000,00	422.000,00		53.303,25	368.696,75	7.633,87	22.901,61	30.401,64	7.633,87	22.901,61		30.401,64
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	18.000,00	18.000,00		17.506,80	493,20		17.506,80			17.506,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	202.000,00	202.000,00	15.013,36	62.359,31	139.640,69	15.013,36	62.359,31		15.013,36	62.359,31		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	19.132,06	141.973,46	908.026,54	26.765,93	111.571,82	30.401,64	26.765,93	111.571,82		30.401,64
001001.0103100012.002 - Remun. Pessoal Civil, Reestrut. Cargos e Carreiras, Rev/Reaj. Salarial e Concessão de Benef. e Vant.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.964.000,00	1.964.000,00	135.587,16	583.882,93	1.380.117,07	135.587,16	583.882,93		135.587,16	583.882,93		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	135.587,16	583.882,93	1.416.117,07	135.587,16	583.882,93		135.587,16	583.882,93		
001001.0103100012.003 - Quitação das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	318.000,00	318.000,00	18.465,26	79.910,37	238.089,63	18.465,26	79.910,37		19.068,01	61.445,11	18.465,26	18.465,26
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	89.000,00	89.000,00	5.621,83	24.006,61	64.993,39	5.621,83	24.006,61		5.621,83	24.006,61		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.003 - Quitação das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	412.000,00	24.087,09	103.916,98	308.083,02	24.087,09	103.916,98		24.689,84	85.451,72	18.465,26	18.465,26
001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	137.150,00	137.150,00			137.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	137.150,00			137.150,00							
001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel													
44900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.032.850,00	1.032.850,00			1.032.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.850,00	1.040.850,00			1.040.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.800.000,00	4.800.000,00	178.806,31	829.773,37	3.970.226,63	186.440,18	799.371,73	30.401,64	187.042,93	780.906,47	18.465,26	48.866,90
TOTAL ÓRGÃO:		4.800.000,00	4.800.000,00	178.806,31	829.773,37	3.970.226,63	186.440,18	799.371,73	30.401,64	187.042,93	780.906,47	18.465,26	48.866,90



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
002002.0209100032.004 - Manutenção do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
002002.0412200042.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	935.000,00	935.000,00	80.067,49	301.783,05	633.216,95	80.067,49	301.783,05		80.067,49	301.783,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	104.941,00	104.941,00	10.136,16	37.619,93	67.321,07	10.136,16	37.619,93		9.200,37	27.483,77	10.136,16	10.136,16
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	84.059,00	84.059,00	6.274,33	22.050,03	62.008,97	6.274,33	22.050,03		5.258,56	15.775,70	6.274,33	6.274,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	75.000,00	75.000,00		6.808,84	68.191,16	621,57	1.604,71	5.204,13	1.113,14	1.604,71		5.204,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	1.350,00	5.380,00	14.620,00	1.350,00	5.380,00		1.350,00	5.380,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	9.429,00	766,26	3.065,04	6.363,96	766,26	3.065,04		766,26	3.065,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.500,00	1.251.929,00	98.594,24	376.706,89	875.222,11	99.215,81	371.502,76	5.204,13	97.755,82	355.092,27	16.410,49	21.614,62
002002.2884600002.006 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
002002.2884600002.007 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, RPV, Indenizações e Restituições													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	1.864.114,32	1.855.685,32		65.640,90	1.790.044,42	1.404,86	54.402,04	11.238,86	1.404,86	54.402,04		11.238,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00		9.031,19	968,81		9.031,19			9.031,19		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.614,32	1.876.185,32		74.672,09	1.801.513,23	1.404,86	63.433,23	11.238,86	1.404,86	63.433,23		11.238,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.614,32	3.179.614,32	98.594,24	451.378,98	2.728.235,34	100.620,67	434.935,99	16.442,99	99.160,68	418.525,50	16.410,49	32.853,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.614,32	3.179.614,32	98.594,24	451.378,98	2.728.235,34	100.620,67	434.935,99	16.442,99	99.160,68	418.525,50	16.410,49	32.853,48



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA - SEMCONT													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA - SEMCONT													
003003.0412400182.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle e Transparência													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	70.000,00	70.000,00	4.875,00	19.500,00	50.500,00	4.875,00	19.500,00		4.875,00	19.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	16.000,00	16.000,00	1.072,50	4.290,00	11.710,00	1.072,50	4.290,00		1.072,50	3.217,50	1.072,50	1.072,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000028	90.000,00	90.000,00	19.797,72	42.805,26	47.194,74	19.797,72	42.805,26		19.797,72	42.805,26		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00	195.500,00	25.745,22	66.595,26	128.904,74	25.745,22	66.595,26		25.745,22	65.522,76	1.072,50	1.072,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.500,00	195.500,00	25.745,22	66.595,26	128.904,74	25.745,22	66.595,26		25.745,22	65.522,76	1.072,50	1.072,50
TOTAL ÓRGÃO:		195.500,00	195.500,00	25.745,22	66.595,26	128.904,74	25.745,22	66.595,26		25.745,22	65.522,76	1.072,50	1.072,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
004 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
004004.0412200022.009 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	628.000,00	628.000,00	51.001,39	200.048,46	427.951,54	51.001,39	200.048,46		51.001,39	200.048,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	140.000,00	140.000,00	10.559,82	41.453,89	98.546,11	10.559,82	41.453,89		11.527,09	31.029,15	10.424,74	10.424,74
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	60.000,00	60.000,00	3.950,00	12.750,00	47.250,00	3.950,00	12.750,00		3.950,00	12.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	50.000,00	30.000,00		20.376,10	9.623,90		20.376,10			20.376,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	5.000,00	5.000,00			885,33	4.114,67	885,33			885,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100.000,00	120.000,00	1.200,00	119.886,33	113,67	15.971,43	55.656,13	64.230,20	15.971,43	55.656,13		64.230,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	22.000,00	22.000,00	1.140,00	4.225,00	17.775,00	1.140,00	4.225,00		1.140,00	4.225,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.047.000,00	1.047.000,00	67.851,21	399.625,11	647.374,89	82.622,64	335.394,91	64.230,20	83.589,91	324.970,17	10.424,74	74.654,94
004004.0412200022.010 - Contribuição a Entidades Representativas dos Municípios - Associações, Confederações e Outras													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	50.000,00	67.118,46		33.515,46	33.603,00	1.225,00	24.353,46	9.162,00	1.225,00	24.353,46		9.162,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	67.118,46		33.515,46	33.603,00	1.225,00	24.353,46	9.162,00	1.225,00	24.353,46		9.162,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.097.000,00	1.114.118,46	67.851,21	433.140,57	680.977,89	83.847,64	359.748,37	73.392,20	84.814,91	349.323,63	10.424,74	83.816,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.097.000,00	1.114.118,46	67.851,21	433.140,57	680.977,89	83.847,64	359.748,37	73.392,20	84.814,91	349.323,63	10.424,74	83.816,94



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
005005.0412200022.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	1.371.000,00	1.371.000,00	114.820,63	412.416,84	958.583,16	114.820,63	412.416,84		114.820,63	412.416,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	56.000,00	56.000,00	4.913,96	17.791,39	38.208,61	4.913,96	17.791,39		4.292,49	12.877,43	4.913,96	4.913,96
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000054	152.000,00	152.000,00	13.060,04	47.550,28	104.449,72	13.060,04	47.550,28		10.421,85	34.490,24	13.060,04	13.060,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	15.000,00	15.000,00	2.000,00	4.300,00	10.700,00	2.000,00	4.300,00		1.550,00	3.850,00	450,00	450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100.000,00	100.000,00		49.268,70	50.731,30	8.211,45	32.845,80	16.422,90	8.211,45	32.845,80		16.422,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	210.000,00	10.000,00	209.999,95	0,05	7.123,35	74.041,53	135.958,42	7.027,91	73.946,09	95,44	136.053,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000060	450.000,00	450.000,00		304.038,77	145.961,23		82.868,22	221.170,55	39.445,27	82.868,22		221.170,55
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	53.000,00	53.000,00	2.785,00	12.235,00	40.765,00	2.785,00	12.235,00		2.785,00	12.235,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.414.000,00	2.424.000,00	147.579,63	1.057.600,93	1.366.399,07	152.914,43	684.049,06	373.551,87	188.554,60	665.529,62	18.519,44	392.071,31
005005.0412900052.012 - Manutenção e Modernização da Gestão Tributária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	120.000,00	121.500,00		121.500,00			11.500,00	110.000,00	10.000,00	11.500,00		110.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	6.500,00		5.898,84	601,16	491,57	3.976,98	1.921,86	3.485,41	3.976,98		1.921,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		128.198,84	21.801,16	491,57	16.276,98	111.921,86	13.485,41	16.276,98		111.921,86
005005.2884300002.013 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida Pública													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000073	40.000,00	12.881,54	2.181,60	8.640,82	4.240,72	2.181,60	8.640,82		2.181,60	8.640,82		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000074	150.000,00	150.000,00	11.433,73	45.286,46	104.713,54	11.433,73	45.286,46		11.433,73	45.286,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	162.881,54	13.615,33	53.927,28	108.954,26	13.615,33	53.927,28		13.615,33	53.927,28		
005005.2884600002.014 - Contribuições ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	20.000,00	1.168.000,00	32.000,00	103.661,12	456.981,17	711.018,83	103.661,12	456.981,17		711.018,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	20.000,00	1.168.000,00	32.000,00	103.661,12	456.981,17	711.018,83	103.661,12	456.981,17		711.018,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.954.000,00	3.936.881,54	181.194,96	2.407.727,05	1.529.154,49	270.682,45	1.211.234,49	1.196.492,56	319.316,46	1.192.715,05	18.519,44	1.215.012,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.954.000,00	3.936.881,54	181.194,96	2.407.727,05	1.529.154,49	270.682,45	1.211.234,49	1.196.492,56	319.316,46	1.192.715,05	18.519,44	1.215.012,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
006006.0412200022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.015.000,00	1.015.000,00	115.780,11	348.923,05	666.076,95	115.780,11	348.923,05		115.780,11	348.923,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	120.000,00	120.000,00	11.793,00	34.998,75	85.001,25	11.793,00	34.998,75		8.352,41	23.478,16	11.520,59	11.520,59
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	64.000,00	64.000,00	7.816,18	26.041,53	37.958,47	7.816,18	26.041,53		6.248,81	18.225,35	7.816,18	7.816,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	5.000,00	5.000,00		1.600,00	3.400,00		1.600,00		250,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00		31.597,24	18.402,76	424,80	22.123,00	9.474,24	7.354,80	22.123,00		9.474,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	20.000,00	810,00	19.644,76	355,24	2.366,23	7.194,92	12.449,84	2.366,23	7.194,92		12.449,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	780.000,00	587.000,00	61.575,20	388.390,14	198.609,86	50.714,83	200.794,33	187.595,81	50.714,83	200.794,33		187.595,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00	4.187,06	15.492,06	44.507,94	4.187,06	15.492,06		4.187,06	15.492,06		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	1.976.000,00	201.961,55	866.687,53	1.109.312,47	193.082,21	657.167,64	209.519,89	195.254,25	637.830,87	19.336,77	228.856,66
006006.0412200023.004 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
006006.0412800022.016 - Treinamento e Capacitação de Funcionários													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.279.000,00	2.096.000,00	201.961,55	866.687,53	1.229.312,47	193.082,21	657.167,64	209.519,89	195.254,25	637.830,87	19.336,77	228.856,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.279.000,00	2.096.000,00	201.961,55	866.687,53	1.229.312,47	193.082,21	657.167,64	209.519,89	195.254,25	637.830,87	19.336,77	228.856,66



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAD													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAD													
007007.0412200022.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	505.000,00	505.000,00	62.415,27	170.087,17	334.912,83	62.415,27	170.087,17		62.415,27	170.087,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	99.000,00	89.000,00	10.710,88	31.125,34	57.874,66	10.710,88	31.125,34		6.804,82	20.549,54	10.575,80	10.575,80
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000096	10.000,00	20.000,00	806,14	10.665,04	9.334,96	806,14	5.177,64	5.487,40	1.091,34	4.371,50	806,14	6.293,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00	1.550,00	2.200,00	2.800,00	1.550,00	2.200,00		900,00	1.550,00	650,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	70.000,00	60.000,00		53.750,19	6.249,81	5.503,82	19.719,63	34.030,56	5.503,82	19.719,63		34.030,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	30.000,00	130.400,00		127.148,61	3.251,39	41.885,44	66.599,54	60.549,07	11.885,44	36.599,54	30.000,00	90.549,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	20.000,00	14.600,00	1.615,00	5.215,00	9.385,00	1.615,00	5.215,00		1.615,00	5.215,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.000,00	852.000,00	77.097,29	400.191,35	451.808,65	124.486,55	300.124,32	100.067,03	90.215,69	258.092,38	42.031,94	142.098,97
007007.0412200022.018 - Realização de Estudos e Projetos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	50.000,00	303.000,00		300.967,14	2.032,86			300.967,14				300.967,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	50.000,00	21.793,64			21.793,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	324.793,64		300.967,14	23.826,50			300.967,14				300.967,14
007007.0412200272.019 - Manutenção do Programa de Regularização Fundiária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	10.000,00			10.000,00							
007007.1133400062.020 - Fomentar o Desenvolvimento do Comércio Local													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
007007.2266100063.005 - Fortalecimento da Infraestrutura do Polo Industrial													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
007007.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000118	1.475.134,39	1.475.134,39			1.475.134,39							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAD													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAD													
007007.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.134,39	1.475.134,39			1.475.134,39							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.587.134,39	2.691.928,03	77.097,29	701.158,49	1.990.769,54	124.486,55	300.124,32	401.034,17	90.215,69	258.092,38	42.031,94	443.066,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.587.134,39	2.691.928,03	77.097,29	701.158,49	1.990.769,54	124.486,55	300.124,32	401.034,17	90.215,69	258.092,38	42.031,94	443.066,11



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, GOVERNO E SEGURANÇA - SECGOV													
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, GOVERNO E SEGURANÇA - SECGOV													
008008.041220022.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação e Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	418.000,00	418.000,00	24.453,75	119.767,97	298.232,03	24.453,75	119.767,97		26.249,58	119.767,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	83.000,00	83.000,00	4.939,82	23.331,85	59.668,15	4.939,82	23.331,85		6.258,23	18.392,03	4.939,82	4.939,82
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000121	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.900,00	8.100,00	1.300,00	1.900,00		650,00	1.250,00	650,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00	114,90	114,90	885,10	114,90	114,90		114,90	114,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	20.000,00	42.500,00	2.443,00	24.517,00	17.983,00	4.028,00	7.707,00	16.810,00	4.028,00	7.707,00		16.810,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	20.000,00	20.000,00	750,00	3.655,00	16.345,00	750,00	3.655,00		750,00	3.655,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	599.500,00	34.001,47	173.286,72	426.213,28	35.586,47	156.476,72	16.810,00	38.050,71	150.886,90	5.589,82	22.399,82
008008.0413100232.022 - Desenvolvimento das Ações de Comunicação Institucional													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	169.000,00	166.500,00		40.668,97	125.831,03		40.668,97		25.342,89	40.668,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	207.500,00		40.668,97	166.831,03		40.668,97		25.342,89	40.668,97		
008008.0618200302.023 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
008008.0618300322.024 - Implantação e Manutenção dos Serviços de Segurança Pública Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		988.000,00	988.000,00	34.001,47	213.955,69	774.044,31	35.586,47	197.145,69	16.810,00	63.393,60	191.555,87	5.589,82	22.399,82
TOTAL ÓRGÃO:		988.000,00	988.000,00	34.001,47	213.955,69	774.044,31	35.586,47	197.145,69	16.810,00	63.393,60	191.555,87	5.589,82	22.399,82



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.081220022.025 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	260.000,00	388.931,79	107.553,67	388.931,79		107.553,67	388.931,79		107.553,67	388.931,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	69.025,52	19.230,14	69.025,52		19.230,14	69.025,52		17.547,68	49.862,92	19.162,60	19.162,60
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	10.000,00	10.000,00	2.465,73	9.056,15	943,85	2.465,73	9.056,15		2.209,28	6.590,42	2.465,73	2.465,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	5.000,00	22.600,00	27.400,00	5.000,00	22.600,00		4.250,00	21.850,00	750,00	750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	4.334,67		503,96	3.830,71		503,96			503,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	263.626,71	6.700,80	139.326,24	124.300,47	24.846,20	64.207,41	75.118,83	24.846,20	64.207,41		75.118,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	12.000,00	22.100,00	4.899,41	19.552,49	2.547,51	4.899,41	19.552,49		4.899,41	19.552,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	16.506,78		16.506,78			16.506,78			16.506,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.000,00	854.525,47	145.849,75	689.502,93	165.022,54	165.995,15	596.384,10	93.118,83	163.306,24	574.005,77	22.378,33	115.497,16
009001.081220022.026 - Bloco de Gestão do SUAS - (IGD - SUAS)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	9.685,00		8.685,00	1.000,00	965,00	3.860,00	4.825,00	965,00	3.860,00		4.825,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	15.685,00		8.685,00	7.000,00	965,00	3.860,00	4.825,00	965,00	3.860,00		4.825,00
009001.081220022.027 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	6.898,84		6.498,84	400,00	518,03	1.501,17	4.997,67	518,03	1.501,17		4.997,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.0812200022.027 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.100,00	34.998,84		6.498,84	28.500,00	518,03	1.501,17	4.997,67	518,03	1.501,17		4.997,67
009001.0812200022.028 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
009001.0812200072.029 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	9.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	20.000,00	20.000,00		1.210,00	18.790,00	162,86	162,86	1.047,14	162,86	162,86		1.047,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	217.500,00		1.210,00	216.290,00	162,86	162,86	1.047,14	162,86	162,86		1.047,14
009001.0824400072.030 - PROCADSUAS - Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
009001.0824400092.031 - Gestão de Benefícios Eventuais													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	300.000,00	300.000,00	35.073,60	75.525,60	224.474,40		40.452,00	35.073,60		40.452,00		35.073,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00	35.073,60	75.525,60	235.474,40		40.452,00	35.073,60		40.452,00		35.073,60
009001.0824500022.032 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.0824500022.032 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
009001.0824500072.033 - Bloco da Proteção Social Básica													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	431.000,00	416.974,48	13.397,45	61.413,29	355.561,19	13.397,45	61.413,29		13.397,45	61.413,29		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	82.000,00	82.000,00	855,88	4.788,25	77.211,75	855,88	4.788,25		926,73	3.932,37	855,88	855,88
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000069	11.000,00	11.000,00	1.590,70	5.780,27	5.219,73	1.590,70	5.780,27		1.396,53	4.189,57	1.590,70	1.590,70
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	5.000,00	5.000,00	100,00	200,00	4.800,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	30.000,00	37.300,00		7.243,74	30.056,26		4.949,66	2.294,08		4.949,66		2.294,08
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	150.000,00	80.354,68		42.007,13	38.347,55	2.464,52	7.469,45	34.537,68	2.329,74	7.334,67	134,78	34.672,46
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	28.000,00	28.000,00	450,00	2.100,00	25.900,00	450,00	2.100,00		450,00	2.100,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.267.629,16	16.394,03	123.532,68	1.144.096,48	18.858,55	86.700,92	36.831,76	18.600,45	84.119,56	2.581,36	39.413,12
009001.0824500082.034 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	745.000,00	637.446,33	32.127,20	123.561,72	513.884,61	32.127,20	123.561,72		32.127,20	123.561,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	136.000,00	136.000,00	5.798,66	21.862,54	114.137,46	5.798,66	21.862,54		4.916,27	16.063,88	5.798,66	5.798,66
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	20.000,00	20.000,00	787,47	2.861,52	17.138,48	787,47	2.861,52		691,35	2.074,05	787,47	787,47
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	15.000,00	15.000,00	500,00	1.000,00	14.000,00	500,00	1.000,00		400,00	900,00	100,00	100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	23.100,00		2.682,08	20.417,92		1.515,60	1.166,48		1.515,60		1.166,48
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	153.000,00	145.680,00		50.140,42	95.539,58	3.250,54	9.877,91	40.262,51	3.250,54	9.877,91		40.262,51
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	50.000,00	50.000,00	1.500,00	6.300,00	43.700,00	1.500,00	6.300,00		1.500,00	6.300,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000095		1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.0824500082.034 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.000,00	1.547.226,33	40.713,33	208.488,28	1.338.738,05	43.963,87	167.059,29	41.428,99	42.885,36	160.373,16	6.686,13	48.115,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.273.600,00	4.250.064,80	238.030,71	1.113.443,33	3.136.621,47	230.463,46	896.120,34	217.322,99	226.437,94	864.474,52	31.645,82	248.968,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
009002.0824300282.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000098	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.300,00			1.300,00							
009002.0824300282.036 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.900,00	5.800,00			5.800,00							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009009.0812200022.037 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009009.0812200022.037 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	2.400,00		2.400,00		600,00	2.400,00		600,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	24.635,20	20.000,00	24.635,20		3.179,78	5.214,98	19.420,22	3.179,78	5.214,98		19.420,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	265.035,20	20.000,00	27.035,20	238.000,00	3.779,78	7.614,98	19.420,22	3.779,78	7.614,98		19.420,22
009009.0812200022.038 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	316.000,00	316.000,00	16.914,93	61.948,60	254.051,40	16.914,93	60.343,90	1.604,70	16.914,93	60.343,90		1.604,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	68.000,00	68.000,00	3.589,72	12.476,92	55.523,08	3.589,72	12.476,92		2.762,86	8.887,20	3.589,72	3.589,72
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	5.000,00	5.000,00	850,00	2.850,00	2.150,00	850,00	2.850,00		800,00	2.800,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.000,00	1.000,00	189,50	189,50	810,50	189,50	189,50		189,50	189,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00		22.520,91	7.479,09	2.085,99	9.837,82	12.683,09	2.085,99	9.837,82		12.683,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	22.000,00	22.000,00	900,00	3.300,00	18.700,00	900,00	3.300,00		900,00	3.300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.000,00	467.000,00	22.444,15	103.285,93	363.714,07	24.530,14	88.998,14	14.287,79	23.653,28	85.358,42	3.639,72	17.927,51
009009.0812200022.039 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	15.000,00	13.600,00		10.298,84	3.301,16	889,74	2.158,93	8.139,91	889,74	2.158,93		8.139,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	21.600,00		10.298,84	11.301,16	889,74	2.158,93	8.139,91	889,74	2.158,93		8.139,91
009009.0830600092.040 - Segurança Alimentar e Nutricional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
009009.0848200263.006 - Construção e Reforma de Unidades Habitacionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009009.0848200263.006 - Construção e Reforma de Unidades Habitacionais													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		732.400,00	756.035,20	42.444,15	140.619,97	615.415,23	29.199,66	98.772,05	41.847,92	28.322,80	95.132,33	3.639,72	45.487,64
TOTAL ÓRGÃO:		5.011.900,00	5.011.900,00	280.474,86	1.254.063,30	3.757.836,70	259.663,12	994.892,39	259.170,91	254.760,74	959.606,85	35.285,54	294.456,45



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010010.1212200162.044 - Realizações de Competição e Eventos Escolares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010010.1212200172.041 - Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados à Educação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010010.1212200172.042 - Manutenção do Programa - Bolsa Aluno													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000010	500.000,00	12.239,00			12.239,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	12.239,00			12.239,00							
010010.1212200172.043 - Manutenção das Atividades da Direção Técnica e Administrativa do Ensino													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	2.095.000,00	2.095.000,00	194.866,04	653.555,71	1.441.444,29	194.866,04	653.555,71		191.666,62	649.945,58	3.610,13	3.610,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	202.000,00	202.000,00	18.197,33	60.507,01	141.492,99	18.197,33	60.507,01		19.183,15	44.476,35	16.030,66	16.030,66
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000013	1.000,00	51.000,00	13.161,53	30.600,12	20.399,88	13.161,53	30.600,12		13.161,53	30.600,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	214.000,00	214.000,00	19.884,51	73.162,56	140.837,44	19.884,51	73.162,56		19.008,05	53.278,05	19.884,51	19.884,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00	3.600,00	10.600,00	29.400,00	3.600,00	10.600,00		2.300,00	8.900,00	1.700,00	1.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	70.000,00	70.000,00		60.361,67	9.638,33	9.990,48	37.736,53	22.625,14	5.250,44	32.996,49	4.740,04	27.365,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	5.000,00		693,71	4.306,29		693,71			693,71		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	392.000,00	728.971,00	45.643,97	492.516,71	236.454,29	85.145,35	263.731,85	228.784,86	78.956,53	257.543,03	6.188,82	234.973,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	5.615,00	19.985,00	82.015,00	5.615,00	19.985,00		5.615,00	19.985,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	106.966,00		103.937,00	3.029,00		103.937,00			103.937,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.134.000,00	3.617.937,00	300.968,38	1.505.919,49	2.112.017,51	350.460,24	1.254.509,49	251.410,00	335.141,32	1.202.355,33	52.154,16	303.564,16
010010.1230600162.045 - Aquisição, Preparo e Distribuição de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	681.000,00	681.000,00	15.801,65	355.219,11	325.780,89	81.565,48	274.562,32	80.656,79	81.565,48	274.562,32		80.656,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	681.000,00	15.801,65	355.219,11	325.780,89	81.565,48	274.562,32	80.656,79	81.565,48	274.562,32		80.656,79
010010.1230600162.046 - Aquisição, Preparo e Distribuição de Alimentação Escolar - Ensino Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	650.000,00	650.000,00	20.581,06	252.450,08	397.549,92	140.770,94	248.699,23	3.750,85	142.901,24	248.699,23		3.750,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	20.581,06	252.450,08	397.549,92	140.770,94	248.699,23	3.750,85	142.901,24	248.699,23		3.750,85



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010010.1236100162.047 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	70.000,00	71.406,00	7.770,00	41.405,26	30.000,74	24.174,76	30.268,26	11.137,00	24.174,76	30.268,26		11.137,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	15.000,00	15.000,00	4.150,00	4.150,00	10.850,00	4.150,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	800.000,00	798.594,00	906,35	380.529,33	418.064,67	93.626,68	261.243,10	119.286,23	77.112,28	244.728,70	16.514,40	135.800,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100.000,00	433.824,00		433.824,00			433.824,00			433.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	1.323.824,00	12.826,35	859.908,59	463.915,41	121.951,44	729.485,36	130.423,23	105.437,04	712.970,96	16.514,40	146.937,63
010010.1236100162.048 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental e Encargos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	9.910.000,00	9.910.000,00	819.376,18	2.663.318,28	7.246.681,72	819.376,18	2.663.318,28		818.234,91	2.657.981,89	5.336,39	5.336,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	572.779,15	572.779,15	119.647,36	352.914,32	219.864,83	119.647,36	352.914,32		106.656,80	243.870,76	109.043,56	109.043,56
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	97.000,00	97.000,00	5.553,93	26.625,50	70.374,50	5.553,93	26.625,50		5.553,93	26.625,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	1.672.220,85	1.672.220,85	55.286,40	219.716,73	1.452.504,12	55.286,40	219.716,73		55.587,64	164.430,33	55.286,40	55.286,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	674.000,00	674.000,00	31.232,87	106.439,69	567.560,31	31.232,87	106.439,69		31.232,87	106.439,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.926.000,00	12.926.000,00	1.031.096,74	3.369.014,52	9.556.985,48	1.031.096,74	3.369.014,52		1.017.266,15	3.199.348,17	169.666,35	169.666,35
010010.1236100162.049 - Aquisição de Área para Utilidade Pública													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010010.1236100162.050 - Aquisição de Uniforme e Material Escolar - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	500.000,00	776.321,53		774.766,53	1.555,00	625.976,53	774.766,53		417.235,00	417.235,00	357.531,53	357.531,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	776.321,53		774.766,53	1.555,00	625.976,53	774.766,53		417.235,00	417.235,00	357.531,53	357.531,53
010010.1236100162.051 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	300.000,00	300.000,00	32.804,80	92.145,92	207.854,08	32.804,80	92.145,92		32.804,80	92.145,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	30.000,00	30.000,00	3.219,84	8.250,68	21.749,32	3.219,84	8.250,68		1.950,99	5.030,84	3.219,84	3.219,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	30.000,00	30.000,00	3.319,81	10.433,99	19.566,01	3.319,81	10.433,99		2.383,46	7.114,18	3.319,81	3.319,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	4.235.000,00	4.198.678,47	637.588,49	1.439.385,67	2.759.292,80	547.577,99	1.302.537,17	136.848,50	547.577,99	1.302.537,17		136.848,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	1.120,00	4.108,89	15.891,11	1.120,00	4.108,89		1.120,00	4.108,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.618.000,00	4.581.678,47	678.052,94	1.554.325,15	3.027.353,32	588.042,44	1.417.476,65	136.848,50	585.837,24	1.410.937,00	6.539,65	143.388,15
010010.1236100162.052 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) - Ensino Fundamental													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	450.000,00	450.000,00	35.000,00	35.000,00	415.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010010.1236100162.052 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) - Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	35.000,00	35.000,00	415.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
010010.1236100163.007 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	241.806,40		231.806,40	10.000,00		231.806,40					231.806,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	1.080.000,00	537.863,92	253.280,35	424.654,20	113.209,72	190.065,78	361.439,63	63.214,57	190.065,78	361.439,63		63.214,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	790.670,32	253.280,35	656.460,60	134.209,72	190.065,78	361.439,63	295.020,97	190.065,78	361.439,63		295.020,97
010010.1236200162.053 - Apoio a Escola Família Agrícola de Boa Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000056	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	50.000,00	50.000,00		9.126,19	40.873,81	2.206,43	8.483,87	642,32	2.206,43	8.483,87		642,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		9.126,19	340.873,81	2.206,43	8.483,87	642,32	2.206,43	8.483,87		642,32
010010.1236400162.054 - Apoio aos Estudantes Universitários													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010010.1236500162.055 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica - Ensino Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	60.000,00	60.000,00		25.586,20	34.413,80	18.530,20	22.607,70	2.978,50	18.530,20	22.607,70		2.978,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	10.000,00	10.000,00	4.526,23	4.526,23	5.473,77	4.526,23	4.526,23		4.526,23	4.526,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	700.000,00	700.000,00	80.939,83	347.240,67	352.759,33	89.094,26	228.393,87	118.846,80	73.827,59	213.127,20	15.266,67	134.113,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	631.000,00		630.568,00	432,00	467.884,00	630.568,00		467.884,00	630.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.000,00	1.406.000,00	85.466,06	1.007.921,10	398.078,90	580.034,69	886.095,80	121.825,30	564.768,02	870.829,13	15.266,67	137.091,97
010010.1236500162.056 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) - Ensino Infantil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	300.000,00	300.000,00	28.000,00	28.000,00	272.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	28.000,00	28.000,00	272.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
010010.1236500162.057 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil e Encargos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000069	7.000.000,00	7.000.000,00	498.454,00	1.695.052,39	5.304.947,61	498.454,00	1.695.052,39		500.798,60	1.695.052,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	770.000,00	770.000,00	64.752,97	194.883,06	575.116,94	64.752,97	194.883,06		59.686,53	136.050,13	58.832,93	58.832,93
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	670.000,00	670.000,00	44.850,31	184.651,50	485.348,50	45.157,57	181.578,90	3.072,60	44.378,40	136.728,59	44.850,31	47.922,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	405.000,00	405.000,00	20.166,69	70.048,84	334.951,16	20.166,69	70.048,84		20.166,69	70.048,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.846.000,00	8.846.000,00	628.223,97	2.144.635,79	6.701.364,21	628.531,23	2.141.563,19	3.072,60	625.030,22	2.037.879,95	103.683,24	106.755,84



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010010.1236500162.058 - Aquisição de Uniforme e Material Escolar - Ensino Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	400.000,00	400.000,00		356.103,17	43.896,83	196.923,17	356.103,17		159.180,00	159.180,00	196.923,17	196.923,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		356.103,17	43.896,83	196.923,17	356.103,17		159.180,00	159.180,00	196.923,17	196.923,17
010010.1236500163.008 - Construção, Reforma e Amplicação de Unidades Escolares - Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	207.720,08	-81.468,56	116.251,52	91.468,56			116.251,52				116.251,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.060.000,00	1.126.903,91	137.964,09	383.058,25	743.845,66	38.574,20	283.668,36	99.389,89	38.574,20	283.668,36		99.389,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	1.344.623,99	56.495,53	499.309,77	845.314,22	38.574,20	283.668,36	215.641,41	38.574,20	283.668,36		215.641,41
010010.1236700162.059 - Parceria com Instituições Pùlicas, Privadas, Filantrópicas - Educação Especial													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010010.2884600002.060 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, RPV, Indenizações e Restituições													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	940.000,00	940.000,00	77.977,52	311.910,08	628.089,92	77.977,52	311.910,08		77.908,15	311.632,60	277,48	277,48
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000080	63.000,00	63.000,00	5.231,72	20.926,88	42.073,12	5.231,72	20.926,88		5.231,72	20.926,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	83.209,24	332.836,96	670.163,04	83.209,24	332.836,96		83.139,87	332.559,48	277,48	277,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.811.500,00	39.466.794,31	3.229.002,27	13.740.997,05	25.725.797,26	4.722.408,55	12.501.705,08	1.239.291,97	4.411.347,99	11.583.148,43	918.556,65	2.157.848,62
TOTAL ÓRGÃO:		38.811.500,00	39.466.794,31	3.229.002,27	13.740.997,05	25.725.797,26	4.722.408,55	12.501.705,08	1.239.291,97	4.411.347,99	11.583.148,43	918.556,65	2.157.848,62



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECUTE													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECUTE													
011011.0412200023.009 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	644.000,00	644.000,00	53.010,96	214.821,44	429.178,56	53.010,96	214.821,44		53.977,62	214.376,64	444,80	444,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	86.000,00	86.000,00	6.435,13	25.650,32	60.349,68	6.435,13	25.650,32		6.414,09	19.282,73	6.367,59	6.367,59
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000149	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000150	59.000,00	59.000,00	4.708,47	17.948,81	41.051,19	4.708,47	17.948,81		4.436,67	13.240,34	4.708,47	4.708,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.950,00	8.050,00	1.100,00	1.950,00		400,00	1.250,00	700,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	15.000,00	15.000,00		388,50	14.611,50		129,50	259,00	129,50	129,50		259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	270.000,00	270.000,00	10.000,00	265.536,33	4.463,67	13.148,97	65.206,11	200.330,22	22.488,94	65.206,11		200.330,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	36.000,00	36.000,00	1.950,00	8.540,00	27.460,00	1.950,00	8.540,00		1.950,00	8.540,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	48.500,00	48.500,00			48.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	77.204,56	534.835,40	665.164,60	80.353,53	334.246,18	200.589,22	89.796,82	322.025,32	12.220,86	212.810,08
011011.1339200143.010 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011011.1339200143.011 - Apoio a Projetos Culturais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
011011.1339200143.012 - Construção, Reforma e Manutenção de Espaços Culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00			106.000,00							
011011.1339200143.013 - Promoção, Realização e Apoio a Eventos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	2.000.000,00	1.550.168,00			1.550.168,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECUTE													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECUTE													
011011.1339200143.013 - Promoção, Realização e Apoio a Eventos Municipais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.750.168,00			1.750.168,00							
011011.2369500152.061 - Promoção e Fortalecimento do Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011011.2369500152.062 - Infraestrutura Turística													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
011011.2781100132.063 - Apoio e Parcerias com Instituições Esportivas													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000180	50.000,00	499.832,00	499.832,00	499.832,00			499.832,00					499.832,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	520.832,00	499.832,00	499.832,00	21.000,00		499.832,00					499.832,00
011011.2781200132.064 - Promoção de Eventos e da Prática Esportiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000185	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	40.000,00	40.000,00		1.500,00	38.500,00		1.500,00			1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	11.000,00	12.500,00	107.500,00	11.000,00	12.500,00			1.500,00	11.000,00	11.000,00
011011.2781200133.014 - Construção, Reforma e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	1.554,89	7.355,37	22.644,63	1.490,29	7.290,77	64,60	22.709,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		30.000,00	32.000,00	1.554,89	7.355,37	22.644,63	1.490,29	7.290,77	64,60	22.709,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.822.000,00	3.822.000,00	588.036,56	1.077.167,40	2.744.832,60	92.908,42	354.101,55	723.065,85	91.287,11	330.816,09	23.285,46	746.351,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.822.000,00	3.822.000,00	588.036,56	1.077.167,40	2.744.832,60	92.908,42	354.101,55	723.065,85	91.287,11	330.816,09	23.285,46	746.351,31



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012012.1012200252.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	670.000,00	670.000,00	106.368,83	298.422,98	371.577,02	106.368,83	298.422,98		99.910,35	291.289,66	7.133,32	7.133,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	80.000,00	14.942,32	44.273,64	35.726,36	14.942,32	44.273,64		10.212,77	29.331,32	14.942,32	14.942,32
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	40.000,00	40.000,00	3.981,34	29.903,35	10.096,65	3.981,34	15.829,88	14.073,47	4.874,18	11.848,54	3.981,34	18.054,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	34.000,00		32.550,00	1.450,00		32.550,00		50,00	32.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	85.000,00	85.000,00	20.171,95	60.015,00	24.985,00	19.912,95	36.373,50	23.641,50	19.912,95	36.373,50		23.641,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	100.000,00		54.057,42	45.942,58		19.228,71	34.828,71	3.000,00	19.228,71		34.828,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	820.000,00	530.101,25	70.997,40	292.707,91	237.393,34	22.557,63	96.063,72	196.644,19	36.406,27	96.039,67	24,05	196.668,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	257.000,00	257.000,00	2.995,00	11.370,00	245.630,00	2.995,00	11.370,00		2.995,00	11.370,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.088.000,00	1.798.101,25	219.456,84	823.300,30	974.800,95	170.758,07	554.112,43	269.187,87	177.361,52	528.031,40	26.081,03	295.268,90
012012.1012200252.066 - Promoção de Campanhas e Programas de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
012012.1030100192.067 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.660.000,00	1.660.000,00	108.894,82	463.314,69	1.196.685,31	108.894,82	463.314,69		108.894,82	463.314,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	440.000,00	430.000,00	31.338,44	63.363,12	366.636,88	31.338,44	63.363,12		29.171,72	36.952,52	26.410,60	26.410,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	75.000,00	75.000,00	4.300,00	17.800,00	57.200,00	4.300,00	17.800,00		4.300,00	17.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.180.000,00	2.170.000,00	144.533,26	544.477,81	1.625.522,19	144.533,26	544.477,81		142.366,54	518.067,21	26.410,60	26.410,60
012012.1030100192.068 - Manutenção da Estratégia e Saúde da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	3.577.000,00	3.447.105,95	285.750,85	977.943,76	2.469.162,19	285.750,85	977.943,76		262.204,72	941.171,04	36.772,72	36.772,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	460.000,00	455.107,47	33.049,91	120.091,03	335.016,44	33.049,91	120.091,03		28.145,58	87.176,20	32.914,83	32.914,83
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000027	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	310.000,00	310.000,00	18.805,48	67.929,94	242.070,06	18.805,48	67.929,94		16.351,88	49.124,46	18.805,48	18.805,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.000,00	11.000,00	1.300,00	7.750,00	3.250,00	1.300,00	7.750,00		3.250,00	7.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	421.014,05	17.145,00	390.654,02	30.360,03	40.261,50	144.411,25	246.242,77	40.261,50	144.411,25		246.242,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	70.000,00	86.084,41		86.084,40	0,01	7.568,44	27.901,72	58.182,68	7.568,44	27.901,72		58.182,68



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012012.1030100192.068 - Manutenção da Estratégia e Saúde da Família													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	290.000,00	351.204,18		351.204,18		18.580,83	69.851,37	281.352,81	33.476,30	69.851,37		281.352,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	163.000,00	163.000,00	8.305,00	33.411,25	129.588,75	8.305,00	33.411,25		8.305,00	33.411,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124.500,00	5.248.016,06	364.356,24	2.035.068,58	3.212.947,48	413.622,01	1.449.290,32	585.778,26	399.563,42	1.360.797,29	88.493,03	674.271,29
012012.1030100192.069 - Manutenção do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - Qualifica-APS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000038	800.000,00	647.070,26		412.500,00	234.570,26	34.375,00	137.500,00	275.000,00	34.375,00	137.500,00		275.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	647.070,26		412.500,00	234.570,26	34.375,00	137.500,00	275.000,00	34.375,00	137.500,00		275.000,00
012012.1030100192.070 - Manutenção da Saúde Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000039	540.000,00	540.000,00	62.416,96	224.737,25	315.262,75	62.416,96	224.737,25		62.416,96	224.737,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	80.000,00	99.892,53	8.151,02	99.892,53		8.151,02	99.892,53		8.468,22	91.741,51	8.151,02	8.151,02
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	30.000,00	30.000,00	2.751,78	10.052,78	19.947,22	2.751,78	10.052,78		2.433,66	7.301,00	2.751,78	2.751,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00		350,00	350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	30.000,00	30.000,00	1.117,18	1.117,18	28.882,82			1.117,18				1.117,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	22.000,00	22.000,00	1.955,00	8.255,00	13.745,00	1.955,00	8.255,00		1.955,00	8.255,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	10.000,00	191.540,56	180.284,56	180.284,56	11.256,00			180.284,56				180.284,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.000,00	920.433,09	256.676,50	524.689,30	395.743,79	75.274,76	343.287,56	181.401,74	75.623,84	332.384,76	10.902,80	192.304,54
012012.1030100193.015 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção dos Estabelecimentos de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	25.000,00	25.000,00		5.953,69	19.046,31		5.953,69			5.953,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00	388.268,31	75.519,41	313.246,93	75.021,38	75.519,41	276.227,91	37.019,02	75.519,41	276.227,91		37.019,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	604.268,31	75.519,41	319.200,62	285.067,69	75.519,41	282.181,60	37.019,02	75.519,41	282.181,60		37.019,02
012012.1030200212.071 - Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	15.000,00	15.000,00	2.402,64	9.610,56	5.389,44	2.402,64	9.610,56		2.402,64	9.610,56		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	85.000,00	85.000,00	3.051,35	12.205,41	72.794,59	3.051,35	12.205,41		3.051,35	12.205,41		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000.000,00	1.152.929,74	550.225,69	1.027.929,74	125.000,00	150.225,69	627.929,74	400.000,00	150.225,69	627.929,74		400.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.253.929,74	555.679,68	1.049.745,71	204.184,03	155.679,68	649.745,71	400.000,00	155.679,68	649.745,71		400.000,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012012.1030200212.072 - Apoio à Instituições Prestadores de Serviços de Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	3.532.000,00	3.532.000,00		1.080.000,00	2.452.000,00	270.000,00	1.080.000,00		540.000,00	1.080.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.200.000,00	1.529.121,40		1.529.121,40		56.238,77	377.027,63	1.152.093,77	104.328,44	377.027,63		1.152.093,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.732.000,00	5.061.121,40		2.609.121,40	2.452.000,00	326.238,77	1.457.027,63	1.152.093,77	644.328,44	1.457.027,63		1.152.093,77
012012.1030200212.073 - Manutenção da Atenção Especializada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	266.988,98		266.988,98		77.204,72	265.094,88	1.894,10	77.204,72	265.094,88		1.894,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	269.988,98		266.988,98	3.000,00	77.204,72	265.094,88	1.894,10	77.204,72	265.094,88		1.894,10
012012.1030200212.074 - Manutenção dos Serviços de Reabilitação e Fisioterapia													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00	6.500,00		5.898,84	601,16	491,57	1.474,71	4.424,13	983,14	1.474,71		4.424,13
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	9.500,00		5.898,84	3.601,16	491,57	1.474,71	4.424,13	983,14	1.474,71		4.424,13
012012.1030200212.075 - Manutenção dos Serviços de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	630.000,00	630.000,00	64.822,95	212.038,32	417.961,68	64.822,95	212.038,32		65.858,30	212.038,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	90.000,00	90.000,00	9.356,79	30.014,40	59.985,60	9.356,79	30.014,40		6.876,33	20.657,61	9.356,79	9.356,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000073	40.000,00	40.000,00	3.321,03	10.411,11	29.588,89	3.321,03	10.411,11		2.372,36	7.090,08	3.321,03	3.321,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	300.000,00	280.000,00	31.550,00	81.450,00	198.550,00	29.850,00	79.750,00	1.700,00	29.850,00	79.750,00		1.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	5.000,00	5.000,00		60,90	4.939,10		60,90			60,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.710.000,00	2.100.033,39	537.314,25	1.943.412,59	156.620,80	177.836,96	733.227,05	1.210.185,54	254.253,20	733.227,05		1.210.185,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	2.250,00	9.000,00	26.000,00	2.250,00	9.000,00		2.250,00	9.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	590.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.402.000,00	3.211.033,39	648.615,02	2.286.387,32	924.646,07	287.437,73	1.074.501,78	1.211.885,54	361.460,19	1.061.823,96	12.677,82	1.224.563,36
012012.1030300212.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.000,00	110.594,05	10.773,31	40.124,71	70.469,34	10.773,31	40.124,71		10.773,31	40.124,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	1.000,00	7.200,00	910,31	3.307,90	3.892,10	910,31	3.307,90		799,20	2.397,59	910,31	910,31
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	1.000,00	6.000,00	1.265,07	4.678,12	1.321,88	1.265,07	4.678,12		1.137,69	3.413,05	1.265,07	1.265,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	290.000,00	280.000,00	1.276,50	73.525,98	206.474,02	8.596,20	32.541,16	40.984,82	14.483,20	32.541,16		40.984,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1,000,00	16,900,00	10,000,00	16,810,41	89,59	1,658,05	3,189,94	13,620,47	2,149,62	3,189,94		13,620,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	1,000,00	11,300,00	450,00	1,800,00	9,500,00	450,00	1,800,00		450,00	1,800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
012012.1030300212.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	434.994,05	24.675,19	140.247,12	294.746,93	23.652,94	85.641,83	54.605,29	29.793,02	83.466,45	2.175,38	56.780,67
012012.1030400222.077 - Manutenção da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
012012.1030500222.078 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.000,00	11.000,00	902,68	2.708,04	8.291,96	902,68	2.708,04		1.024,20	2.226,01	482,03	482,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	1.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	19.300,00	902,68	4.008,04	15.291,96	902,68	4.008,04		1.024,20	3.526,01	482,03	482,03
012012.1030500222.079 - Manutenção da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	340.000,00	340.000,00	19.702,00	78.808,00	261.192,00	19.702,00	78.808,00		19.702,00	78.808,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	100.000,00	100.000,00	8.651,50	32.582,67	67.417,33	8.651,50	32.582,67		8.139,21	23.931,17	8.651,50	8.651,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000110	1.000,00	2.000,00		1.400,00	600,00		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	17.000,00	17.000,00	750,00	3.000,00	14.000,00	750,00	3.000,00		750,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	29.103,50	115.790,67	347.209,33	29.103,50	115.790,67		28.591,21	107.139,17	8.651,50	8.651,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.654.500,00	22.144.756,53	2.319.518,32	11.137.424,69	11.007.331,84	1.814.794,10	6.964.134,97	4.173.289,72	2.203.874,33	6.788.260,78	175.874,19	4.349.163,91
TOTAL ÓRGÃO:		21.654.500,00	22.144.756,53	2.319.518,32	11.137.424,69	11.007.331,84	1.814.794,10	6.964.134,97	4.173.289,72	2.203.874,33	6.788.260,78	175.874,19	4.349.163,91



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013013.0412200022.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	1.277.000,00	1.277.000,00	128.450,39	413.600,42	863.399,58	128.450,39	413.600,42		128.450,39	413.600,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	137.000,00	137.000,00	13.231,83	46.176,20	90.823,80	13.231,83	46.176,20		10.840,43	33.011,91	13.164,29	13.164,29
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000197	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	118.000,00	118.000,00	8.863,75	30.480,94	87.519,06	8.863,75	30.480,94		7.173,87	21.617,19	8.863,75	8.863,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	10.000,00	10.000,00	600,00	4.350,00	5.650,00	600,00	4.350,00		700,00	4.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00	7.924,49	8.183,49	21.816,51	1.508,20	1.508,20	6.675,29	1.508,20	1.508,20		6.675,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	300.000,00	839.000,00		757.734,55	81.265,45	168.690,29	547.918,25	209.816,30	170.165,02	547.918,25		209.816,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204	65.000,00	65.000,00	3.905,00	16.180,00	48.820,00	3.905,00	16.180,00		3.905,00	16.180,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	1.000,00	290.103,18		289.103,18	1.000,00		289.103,18			289.103,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.996.000,00	2.774.103,18	162.975,46	1.565.908,78	1.208.194,40	325.349,46	1.349.417,19	216.491,59	322.842,91	1.327.389,15	22.028,04	238.519,63
013013.2060600112.081 - Manutenção dos Serviços de Patrulha Agrícola Mecanizada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	2.350.000,00	2.211.000,00	858.020,00	1.754.244,30	456.755,70	184.567,28	350.770,91	1.403.473,39	184.567,28	350.770,91		1.403.473,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	2.221.000,00	858.020,00	1.754.244,30	466.755,70	184.567,28	350.770,91	1.403.473,39	184.567,28	350.770,91		1.403.473,39
013013.2060600112.082 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	118.150,00			118.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	121.150,00			121.150,00							
013013.2060600113.016 - Construção, Reabertura e Manutenção de Estradas Vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	11.000,00			11.000,00							
013013.2060600113.017 - Construções e Reformas em Geral													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	10.000,00			10.000,00							
013013.2060600113.018 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos para Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	1.600.000,00	1.630.003,18		1.340.900,00	289.103,18	1.340.900,00	1.340.900,00		140.900,00	140.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013013.2060600113.018 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos para Patrulha Mecanizada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.630.003,18		1.340.900,00	289.103,18	1.340.900,00	1.340.900,00		140.900,00	140.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00
013013.2060600113.019 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.447.000,00	6.793.256,36	1.020.995,46	4.661.053,08	2.132.203,28	1.850.816,74	3.041.088,10	1.619.964,98	648.310,19	1.819.060,06	1.222.028,04	2.841.993,02
TOTAL ÓRGÃO:		6.447.000,00	6.793.256,36	1.020.995,46	4.661.053,08	2.132.203,28	1.850.816,74	3.041.088,10	1.619.964,98	648.310,19	1.819.060,06	1.222.028,04	2.841.993,02



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB													
014014.0412200022.083 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	5.000.000,00	5.000.000,00	386.320,30	1.432.618,11	3.567.381,89	386.320,30	1.432.618,11		386.320,30	1.432.618,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	325.000,00	325.000,00	24.281,18	92.833,53	232.166,47	24.281,18	92.833,53		22.573,51	68.619,89	24.213,64	24.213,64
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	605.000,00	605.000,00	41.184,13	154.530,85	450.469,15	41.184,13	154.530,85		37.408,42	113.346,72	41.184,13	41.184,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	5.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	100.000,00	100.000,00		39.381,11	60.618,89	1.064,50	26.266,20	13.114,91	1.064,50	26.266,20		13.114,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00	5.000,00		32,50	4.967,50		32,50			32,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	1.380.000,00	1.380.000,00	51.827,05	1.001.408,55	378.591,45	183.864,07	536.631,73	464.776,82	171.410,95	524.178,61	12.453,12	477.229,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	275.000,00	275.000,00	16.143,21	64.581,49	210.418,51	16.143,21	64.581,49		16.143,21	64.581,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.712.500,00	7.712.500,00	519.755,87	2.785.986,14	4.926.513,86	652.857,39	2.308.094,41	477.891,73	634.920,89	2.230.243,52	77.850,89	555.742,62
014014.1545100103.020 - Revitalização da Infraestrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Praças e Outros)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	3.190.041,12	3.460.712,40	110.157,49	432.396,03	3.028.316,37	110.157,49	432.396,03		110.157,49	432.396,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.041,12	3.462.712,40	110.157,49	432.396,03	3.030.316,37	110.157,49	432.396,03		110.157,49	432.396,03		
014014.1545100103.021 - Desapropriação de Áreas para Utilidade Pública													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000241	1.000,00	621.000,00	620.000,00	620.000,00	1.000,00	620.000,00	620.000,00				620.000,00	620.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	621.000,00	620.000,00	620.000,00	1.000,00	620.000,00	620.000,00				620.000,00	620.000,00
014014.1545100103.022 - Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
014014.1545100103.023 - Realização e Obras, Serviços de Engenharia e Manutenção - Imóveis Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	403.000,00			403.000,00							
014014.1545200102.084 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	755.000,00	755.000,00		211.662,87	543.337,13	37.349,32	148.898,64	62.764,23	37.349,32	148.898,64		62.764,23



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB													
014014.1545200102.084 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos Sólidos													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00		211.662,87	583.337,13	37.349,32	148.898,64	62.764,23	37.349,32	148.898,64		62.764,23
014014.1648200263.024 - Construção e Reforma de Unidades Habitacionais													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
014014.1751200103.025 - Implantação e Manutenção de Redes e Estação de Tratamento de Água e Esgoto													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	400.000,00	400.000,00		399.999,41	0,59	80.612,94	296.060,52	103.938,89	80.612,94	296.060,52		103.938,89
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	452.000,00		399.999,41	52.000,59	80.612,94	296.060,52	103.938,89	80.612,94	296.060,52		103.938,89
014014.1751200103.026 - Construção e Manutenção da Usina de Triagem Aterro Sanitário													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4492510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
014014.2575200102.085 - Implantação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.753.437,09	1.753.437,09	15.802,39	713.580,01	1.039.857,08	136.304,80	471.543,38	242.036,63	136.304,80	471.543,38		242.036,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.853.437,09	1.853.437,09	15.802,39	713.580,01	1.139.857,08	136.304,80	471.543,38	242.036,63	136.304,80	471.543,38		242.036,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.446.478,21	15.337.149,49	1.265.715,75	5.163.624,46	10.173.525,03	1.637.281,94	4.276.992,98	886.631,48	999.345,44	3.579.142,09	697.850,89	1.584.482,37
TOTAL ÓRGÃO:		14.446.478,21	15.337.149,49	1.265.715,75	5.163.624,46	10.173.525,03	1.637.281,94	4.276.992,98	886.631,48	999.345,44	3.579.142,09	697.850,89	1.584.482,37



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMAT													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMAT													
015015.0412200022.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	170.000,00	170.000,00	27.407,50	80.486,60	89.513,40	27.407,50	80.486,60		27.407,50	80.486,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	40.000,00	40.000,00	2.053,95	4.486,32	35.513,68	2.053,95	4.486,32		800,25	2.432,37	2.053,95	2.053,95
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000268	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000269	10.000,00	10.000,00	1.536,99	5.674,36	4.325,64	1.536,99	5.674,36		1.379,12	4.137,37	1.536,99	1.536,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	15.000,00	15.000,00	595,00	1.945,00	13.055,00	595,00	1.945,00		595,00	1.945,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	277.500,00	31.593,44	92.592,28	184.907,72	31.593,44	92.592,28		30.181,87	89.001,34	3.590,94	3.590,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.500,00	277.500,00	31.593,44	92.592,28	184.907,72	31.593,44	92.592,28		30.181,87	89.001,34	3.590,94	3.590,94
TOTAL ÓRGÃO:		277.500,00	277.500,00	31.593,44	92.592,28	184.907,72	31.593,44	92.592,28		30.181,87	89.001,34	3.590,94	3.590,94



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
016001.1854200122.087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.000,00	87,08			87,08							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.912,92		1.912,92			1.912,92			1.912,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		2.992,92	5.007,08		2.992,92			2.992,92		
016001.1854200242.088 - Implantação e Manutenção de Projetos e Ações de Bem Estar Animal													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000292	50.000,00	92.925,76		57.451,73	35.474,03		57.451,73			57.451,73		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	150.925,76		57.451,73	93.474,03		57.451,73			57.451,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	158.925,76		60.444,65	98.481,11		60.444,65			60.444,65		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016016.0412200022.089 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	1.355.000,00	1.355.000,00	94.782,76	364.746,70	990.253,30	94.782,76	364.746,70		94.782,76	364.746,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	140.000,00	140.000,00	9.606,57	37.763,09	102.236,91	9.606,57	37.763,09		9.520,73	28.156,52	9.606,57	9.606,57
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000297	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000298	96.000,00	96.000,00	8.444,16	30.406,60	65.593,40	8.444,16	30.406,60		7.195,37	21.962,44	8.444,16	8.444,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	10.000,00	10.000,00		1.550,00	8.450,00		1.550,00			1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00	10.000,00		1.181,61	8.818,39	914,00	914,00	267,61	266,50	266,50	647,50	915,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	400.000,00	400.000,00	30.000,00	221.655,58	178.344,42	31.185,70	88.051,37	133.604,21	44.466,27	88.051,37		133.604,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000303	70.000,00	70.000,00	3.715,23	14.998,37	55.001,63	3.715,23	14.998,37		3.715,23	14.998,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33963600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.500,00	2.140.500,00	146.548,72	672.301,95	1.468.198,05	148.648,42	538.430,13	133.871,82	159.946,86	519.731,90	18.698,23	152.570,05
016016.0412200022.090 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016016.0412200022.090 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000308	180.000,00	160.000,00			160.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000309	80.000,00	90.000,00			90.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000310	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	268.000,00			268.000,00							
016016.0412200122.091 - Apoio ao PRODNORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000311	45.000,00	34.459,00	29.993,90	29.993,90	4.465,10			29.993,90				29.993,90
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000312	14.000,00	24.541,00	24.540,46	24.540,46	0,54			24.540,46				24.540,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	54.534,36	54.534,36	6.465,64			54.534,36				54.534,36
016016.1854100122.092 - Manutenção dos Serviços de Coleta Seletiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	220.000,00	220.000,00		100.661,34	119.338,66	16.776,89	67.107,56	33.553,78	16.776,89	67.107,56		33.553,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00		100.661,34	130.338,66	16.776,89	67.107,56	33.553,78	16.776,89	67.107,56		33.553,78
016016.1854100292.093 - Fortalecimento de Ações Voltadas a Adaptação às Mudanças Climáticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
016016.1854200122.094 - Implantação, Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
016016.1854200122.095 - Realização e Apoio a Eventos e Campanhas de Conscientização e Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
016016.1854300122.096 - Recuperação de Áreas Degradada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016016.1854300122.096 - Recuperação de Áreas Degradada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.759.500,00	2.749.500,00	201.083,08	827.497,65	1.922.002,35	165.425,31	605.537,69	221.959,96	176.723,75	586.839,46	18.698,23	240.658,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.875.500,00	2.908.425,76	201.083,08	887.942,30	2.020.483,46	165.425,31	665.982,34	221.959,96	176.723,75	647.284,11	18.698,23	240.658,19



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA													
017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA													
017017.0412200312.097 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	34.510,34	34.510,34		27.323,19	7.187,15		27.323,19			27.323,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	4.034.510,34	4.034.510,34			4.034.510,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	236.667,06	236.667,06			236.667,06							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	34.510,34	34.510,34			34.510,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.540.198,08	4.540.198,08		27.323,19	4.512.874,89		27.323,19			27.323,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.540.198,08	4.540.198,08		27.323,19	4.512.874,89		27.323,19			27.323,19		
TOTAL ÓRGÃO:		4.540.198,08	4.540.198,08		27.323,19	4.512.874,89		27.323,19			27.323,19		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018000 - INST. PREV. ASSIST. SERV PUBLICOS DO MUNIC BOA ESPERANÇA													
018001 - INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNIC. BOA ESPERANÇA													
018000018001.0927200332.098 - Despesas Administrativas e Planejamento do IPASBE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	260.425,00	260.425,00	21.201,35	80.718,52	179.706,48	21.201,35	80.718,52		21.201,35	80.718,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	630,00	3.202,55	21.797,45	630,00	3.202,55		630,00	3.202,55		
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	1.915,83	6.841,79	20.158,21	1.915,83	6.841,79			4.925,96	1.915,83	1.915,83
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00			100,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00	159,90	159,90	9.840,10	159,90	159,90		159,90	159,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	102.000,00	102.000,00		16.320,00	85.680,00	1.360,00	4.080,00	12.240,00	1.360,00	4.080,00		12.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	1.125,00	44.063,80	55.936,20	3.926,33	16.488,16	27.575,64	4.076,33	15.138,16	1.350,00	28.925,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - 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			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.425,00	590.425,00	25.032,08	151.406,56	439.018,44	29.193,41	111.590,92	39.815,64	27.427,58	108.325,09	3.265,83	43.081,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		590.425,00	590.425,00	25.032,08	151.406,56	439.018,44	29.193,41	111.590,92	39.815,64	27.427,58	108.325,09	3.265,83	43.081,47
TOTAL ÓRGÃO:		590.425,00	590.425,00	25.032,08	151.406,56	439.018,44	29.193,41	111.590,92	39.815,64	27.427,58	108.325,09	3.265,83	43.081,47



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018001 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO													
018002 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO													
018001018002.0927200332.099 - Despesas com Inativos													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	9.523.607,50	9.523.607,50	826.372,61	3.070.375,34	6.453.232,16	826.372,61	3.070.375,34		826.372,61	3.070.375,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.523.607,50	9.523.607,50	826.372,61	3.070.375,34	6.453.232,16	826.372,61	3.070.375,34		826.372,61	3.070.375,34		
018001018002.0927200332.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.269.675,00	1.269.675,00	91.877,40	349.118,73	920.556,27	91.877,40	349.118,73		91.877,40	349.118,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.675,00	1.269.675,00	91.877,40	349.118,73	920.556,27	91.877,40	349.118,73		91.877,40	349.118,73		
018001018002.0927200332.101 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	44.804,37	44.804,37			44.804,37							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	44.804,37	44.804,37			44.804,37							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000005	44.804,37	44.804,37			44.804,37							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	44.804,39	44.804,39			44.804,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.217,50	179.217,50			179.217,50							
018001018002.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	104.500,00	104.500,00			104.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.500,00	104.500,00			104.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.077.000,00	11.077.000,00	918.250,01	3.419.494,07	7.657.505,93	918.250,01	3.419.494,07		918.250,01	3.419.494,07		
TOTAL ÓRGÃO:		11.077.000,00	11.077.000,00	918.250,01	3.419.494,07	7.657.505,93	918.250,01	3.419.494,07		918.250,01	3.419.494,07		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018002 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO													
018003 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO													
018002018003.0927200332.102 - Despesas com Inativos													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.000,00	209.000,00	7.872,88	31.491,52	177.508,48	7.872,88	31.491,52		7.872,88	31.491,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	209.000,00	7.872,88	31.491,52	177.508,48	7.872,88	31.491,52		7.872,88	31.491,52		
018002018003.0927200332.103 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	62.700,00	62.700,00			62.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00			62.700,00							
018002018003.0927200332.104 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000003	15.936,25	15.936,25			15.936,25							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	15.936,25	15.936,25			15.936,25							
31929600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	15.936,25	15.936,25			15.936,25							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000005	15.936,25	15.936,25			15.936,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.745,00	63.745,00			63.745,00							
018002018003.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	30.305,00	30.305,00			30.305,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.305,00	30.305,00			30.305,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		365.750,00	365.750,00	7.872,88	31.491,52	334.258,48	7.872,88	31.491,52		7.872,88	31.491,52		
TOTAL ÓRGÃO:		365.750,00	365.750,00	7.872,88	31.491,52	334.258,48	7.872,88	31.491,52		7.872,88	31.491,52		
TOTAL GERAL:		129.000.000,00	131.337.197,88	10.752.826,96	47.614.996,84	83.722.201,04	12.550.699,31	36.507.712,88	11.107.283,96	10.834.325,63	33.277.426,15	3.230.286,73	14.337.570,69

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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