



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.250,00	4.000,00	14.000,00	1.250,00	4.000,00		2.750,00	4.000,00		
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	245,50	685,40	299.314,60	245,50	685,40		245,50	685,40		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	422.000,00	422.000,00	5.040,00	53.303,25	368.696,75	7.633,87	15.267,74	38.035,51	7.633,87	15.267,74		38.035,51
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	15.659,47	47.345,95	154.654,05	15.659,47	47.345,95		15.659,47	47.345,95		
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	22.194,97	122.841,40	927.158,60	24.788,84	84.805,89	38.035,51	26.288,84	84.805,89		38.035,51
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	143.755,33	448.295,77	1.515.704,23	143.755,33	448.295,77		145.621,14	448.295,77		
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	143.755,33	448.295,77	1.551.704,23	143.755,33	448.295,77		145.621,14	448.295,77		
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	19.068,01	61.445,11	256.554,89	19.068,01	61.445,11		18.934,84	42.377,10	19.068,01	19.068,01
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	6.318,48	18.384,78	70.615,22	6.318,48	18.384,78		6.318,48	18.384,78		
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
MARÇO 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	25.386,49	79.829,89	332.170,11	25.386,49	79.829,89		25.253,32	60.761,88	19.068,01	19.068,01
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	191.336,79	650.967,06	4.149.032,94	193.930,66	612.931,55	38.035,51	197.163,30	593.863,54	19.068,01	57.103,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.800.000,00	4.800.000,00	191.336,79	650.967,06	4.149.032,94	193.930,66	612.931,55	38.035,51	197.163,30	593.863,54	19.068,01	57.103,52



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	75.584,56	221.715,56	713.284,44	75.584,56	221.715,56		75.584,56	221.715,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	104.941,00	104.941,00	9.200,37	27.483,77	77.457,23	9.200,37	27.483,77		9.200,37	18.283,40	9.200,37	9.200,37
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	5.258,56	15.775,70	68.283,30	5.258,56	15.775,70		5.258,57	10.517,14	5.258,56	5.258,56
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	910,00	6.808,84	68.191,16	491,57	983,14	5.825,70		491,57	491,57	6.317,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	1.350,00	4.030,00	15.970,00	1.350,00	4.030,00		1.350,00	4.030,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	9.429,00	766,26	2.298,78	7.130,22	766,26	2.298,78		766,26	2.298,78		
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	93.069,75	278.112,65	973.816,35	92.651,32	272.286,95	5.825,70	92.159,76	257.336,45	14.950,50	20.776,20
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	52.997,18	12.643,72	1.404,86	52.997,18		12.643,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00	2.781,19	9.031,19	968,81	2.781,19	9.031,19		2.781,19	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	2.781,19	74.672,09	1.801.513,23	4.186,05	62.028,37	12.643,72	4.186,05	62.028,37		12.643,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.614,32	3.179.614,32	95.850,94	352.784,74	2.826.829,58	96.837,37	334.315,32	18.469,42	96.345,81	319.364,82	14.950,50	33.419,92
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.614,32	3.179.614,32	95.850,94	352.784,74	2.826.829,58	96.837,37	334.315,32	18.469,42	96.345,81	319.364,82	14.950,50	33.419,92



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	14.625,00	55.375,00	4.875,00	14.625,00		4.875,00	14.625,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	16.000,00	16.000,00	1.072,50	3.217,50	12.782,50	1.072,50	3.217,50		1.072,50	2.145,00	1.072,50	1.072,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000028	90.000,00	90.000,00		23.007,54	66.992,46		23.007,54			23.007,54		
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	5.947,50	40.850,04	154.649,96	5.947,50	40.850,04		5.947,50	39.777,54	1.072,50	1.072,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.500,00	195.500,00	5.947,50	40.850,04	154.649,96	5.947,50	40.850,04		5.947,50	39.777,54	1.072,50	1.072,50
TOTAL ÓRGÃO:		195.500,00	195.500,00	5.947,50	40.850,04	154.649,96	5.947,50	40.850,04		5.947,50	39.777,54	1.072,50	1.072,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	52.794,16	149.047,07	478.952,93	52.794,16	149.047,07		52.794,16	149.047,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	140.000,00	140.000,00	11.527,09	30.894,07	109.105,93	11.527,09	30.894,07		9.982,50	19.502,06	11.392,01	11.392,01
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	5.750,00	8.800,00	51.200,00	5.750,00	8.800,00		7.450,00	8.800,00		
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	13.764,64	20.376,10	9.623,90	13.764,64	20.376,10		13.764,64	20.376,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	5.000,00	5.000,00	546,19	885,33	4.114,67	546,19	885,33		546,19	885,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100.000,00	120.000,00	40.451,82	118.686,33	1.313,67	29.214,19	39.684,70	79.001,63	29.214,19	39.684,70		79.001,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	22.000,00	22.000,00	1.195,00	3.085,00	18.915,00	1.195,00	3.085,00		1.195,00	3.085,00		
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	126.028,90	331.773,90	715.226,10	114.791,27	252.772,27	79.001,63	114.946,68	241.380,26	11.392,01	90.393,64
004004.0412200022.010 - Contribuição a Entidades Representativas dos Municípios - Associações, Confederações e Outras													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	50.000,00	50.000,00		33.515,46	16.484,54	1.225,00	23.128,46	10.387,00	1.225,00	23.128,46		10.387,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		33.515,46	16.484,54	1.225,00	23.128,46	10.387,00	1.225,00	23.128,46		10.387,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.097.000,00	1.097.000,00	126.028,90	365.289,36	731.710,64	116.016,27	275.900,73	89.388,63	116.171,68	264.508,72	11.392,01	100.780,64
TOTAL ÓRGÃO:		1.097.000,00	1.097.000,00	126.028,90	365.289,36	731.710,64	116.016,27	275.900,73	89.388,63	116.171,68	264.508,72	11.392,01	100.780,64



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	88.602,55	297.596,21	1.073.403,79	88.602,55	297.596,21		88.602,55	297.596,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	56.000,00	56.000,00	4.292,49	12.877,43	43.122,57	4.292,49	12.877,43		4.292,47	8.584,94	4.292,49	4.292,49
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	10.421,85	34.490,24	117.509,76	10.421,85	34.490,24		11.246,00	24.068,39	10.421,85	10.421,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	15.000,00	15.000,00	2.100,00	2.300,00	12.700,00	2.100,00	2.300,00		2.100,00	2.300,00		
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	24.634,35	24.634,35	8.211,45	24.634,35		24.634,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	200.000,00	23.437,40	199.999,95	0,05	11.898,73	66.918,18	133.081,77	11.898,73	66.918,18		133.081,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000060	450.000,00	450.000,00		304.038,77	145.961,23	82.868,22	82.868,22	221.170,55	43.422,95	43.422,95	39.445,27	260.615,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	53.000,00	53.000,00	3.000,00	9.450,00	43.550,00	3.000,00	9.450,00		3.000,00	9.450,00		
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	2.414.000,00	131.854,29	910.021,30	1.503.978,70	211.395,29	531.134,63	378.886,67	172.774,15	476.975,02	54.159,61	433.046,28
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	11.500,00	110.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	120.000,00
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	2.993,84	3.485,41	2.413,43		491,57	2.993,84	5.407,27
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	14.493,84	15.785,41	112.413,43	1.500,00	2.791,57	12.993,84	125.407,27
005005.2884300002.013 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida Pública													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000073	40.000,00	40.000,00	2.166,35	6.459,22	33.540,78	2.166,35	6.459,22		2.166,35	6.459,22		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000074	150.000,00	150.000,00	11.353,81	33.852,73	116.147,27	11.353,81	33.852,73		11.353,81	33.852,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.520,16	40.311,95	149.688,05	13.520,16	40.311,95		13.520,16	40.311,95		
005005.2884600002.014 - Contribuições ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00		1.148.000,00	52.000,00	74.309,41	353.320,05	794.679,95	74.309,41	353.320,05		794.679,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.148.000,00	52.000,00	74.309,41	353.320,05	794.679,95	74.309,41	353.320,05		794.679,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.954.000,00	3.954.000,00	145.374,45	2.226.532,09	1.727.467,91	313.718,70	940.552,04	1.285.980,05	262.103,72	873.398,59	67.153,45	1.353.133,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.954.000,00	3.954.000,00	145.374,45	2.226.532,09	1.727.467,91	313.718,70	940.552,04	1.285.980,05	262.103,72	873.398,59	67.153,45	1.353.133,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	84.381,16	233.142,94	781.857,06	84.381,16	233.142,94		84.381,16	233.142,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	120.000,00	120.000,00	8.417,70	23.205,75	96.794,25	8.417,70	23.205,75		8.082,52	15.125,75	8.080,00	8.080,00
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	6.248,81	18.225,35	45.774,65	6.248,81	18.225,35		6.225,27	11.976,54	6.248,81	6.248,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	5.000,00	5.000,00	800,00	1.600,00	3.400,00	800,00	1.600,00		550,00	1.350,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00	16.977,24	31.597,24	18.402,76	7.078,20	21.698,20	9.899,04	148,20	14.768,20	6.930,00	16.829,04
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	160,00	18.834,76	1.165,24	1.716,23	4.828,69	14.006,07	3.272,46	4.828,69		14.006,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	780.000,00	587.000,00	14.539,69	326.814,94	260.185,06	58.111,16	150.079,50	176.735,44	65.204,06	150.079,50		176.735,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00	3.900,00	11.305,00	48.695,00	3.900,00	11.305,00		3.900,00	11.305,00		
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	135.424,60	664.725,98	1.311.274,02	170.653,26	464.085,43	200.640,55	171.763,67	442.576,62	21.508,81	222.149,36
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	135.424,60	664.725,98	1.431.274,02	170.653,26	464.085,43	200.640,55	171.763,67	442.576,62	21.508,81	222.149,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.279.000,00	2.096.000,00	135.424,60	664.725,98	1.431.274,02	170.653,26	464.085,43	200.640,55	171.763,67	442.576,62	21.508,81	222.149,36



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	35.640,13	107.671,90	397.328,10	35.640,13	107.671,90			35.640,13	107.671,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	99.000,00	99.000,00	6.804,82	20.414,46	78.585,54	6.804,82	20.414,46			6.804,82	13.744,72	6.669,74	6.669,74
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	10.000,00	542,60	9.858,90	141,10	1.640,08	4.371,50	5.487,40		1.091,34	3.280,16	1.091,34	6.578,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00	650,00	650,00	4.350,00	650,00	650,00			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	49,07	53.750,19	6.249,81	5.552,89	14.215,81	39.534,38		5.552,89	14.215,81		39.534,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	30.000,00	130.400,00	31.820,00	127.148,61	3.251,39	8.499,03	24.714,10	102.434,51		9.538,33	24.714,10		102.434,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	20.000,00	14.600,00	1.200,00	3.600,00	11.000,00	1.200,00	3.600,00			1.200,00	3.600,00		
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	76.706,62	323.094,06	528.905,94	59.986,95	175.637,77	147.456,29		60.477,51	167.876,69	7.761,08	155.217,37
007007.0412200022.018 - Realização de Estudos e Projetos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	50.000,00	303.000,00	58.220,46	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	58.220,46	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
MARÇO 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	134.927,08	624.061,20	2.067.866,83	59.986,95	175.637,77	448.423,43	60.477,51	167.876,69	7.761,08	456.184,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.587.134,39	2.691.928,03	134.927,08	624.061,20	2.067.866,83	59.986,95	175.637,77	448.423,43	60.477,51	167.876,69	7.761,08	456.184,51



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
008008.0412200022.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação e Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	418.000,00	418.000,00	33.921,14	95.314,22	322.685,78	33.921,14	95.314,22		32.125,31	93.518,39	1.795,83	1.795,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	83.000,00	83.000,00	6.258,23	18.392,03	64.607,97	6.258,23	18.392,03		6.363,48	12.133,80	6.258,23	6.258,23
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	100,00	600,00	9.400,00	100,00	600,00		100,00	600,00		
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			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	20.000,00	22.500,00		22.074,00	426,00	3.679,00	3.679,00	18.395,00	3.679,00	3.679,00		18.395,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	20.000,00	20.000,00	895,00	2.905,00	17.095,00	895,00	2.905,00		895,00	2.905,00		
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.000,00	599.500,00	41.174,37	139.285,25	460.214,75	44.853,37	120.890,25	18.395,00	43.162,79	112.836,19	8.054,06	26.449,06
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	40.668,97	125.831,03	40.668,97	40.668,97		15.326,08	15.326,08	25.342,89	25.342,89
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	40.668,97	166.831,03	40.668,97	40.668,97		15.326,08	15.326,08	25.342,89	25.342,89
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	81.843,34	179.954,22	808.045,78	85.522,34	161.559,22	18.395,00	58.488,87	128.162,27	33.396,95	51.791,95
TOTAL ÓRGÃO:		988.000,00	988.000,00	81.843,34	179.954,22	808.045,78	85.522,34	161.559,22	18.395,00	58.488,87	128.162,27	33.396,95	51.791,95



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
009001.0812200022.025 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	260.000,00	281.378,12	98.745,17	281.378,12		98.745,17	281.378,12		98.745,17	281.378,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	17.547,68	49.795,38	10.204,62	17.547,68	49.795,38		15.775,68	32.315,24	17.480,14	17.480,14
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	2.209,28	6.590,42	3.409,58	2.209,28	6.590,42		2.190,57	4.381,14	2.209,28	2.209,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	5.150,00	17.600,00	32.400,00	5.150,00	17.600,00		6.250,00	17.600,00		
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	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	263.626,71	20.000,00	132.625,44	131.001,27	20.415,62	39.361,21	93.264,23	29.480,87	39.361,21		93.264,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	12.000,00	17.100,00	5.038,08	14.653,08	2.446,92	5.038,08	14.653,08		5.038,08	14.653,08		
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	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	732.946,28	165.196,99	543.653,18	189.293,10	167.612,61	430.388,95	113.264,23	177.987,15	410.699,53	19.689,42	132.953,65
009001.0812200022.026 - 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	2.895,00	5.790,00	1.903,08	2.895,00		5.790,00
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	2.895,00	5.790,00	1.903,08	2.895,00		5.790,00
009001.0812200022.027 - 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	491,57	983,14	5.515,70	491,57	983,14		5.515,70
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
MARÇO 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	491,57	983,14	5.515,70	491,57	983,14		5.515,70
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		1.210,00					1.210,00
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		1.210,00					1.210,00
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		40.452,00	259.548,00	40.452,00	40.452,00		40.452,00	40.452,00		
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		40.452,00	270.548,00	40.452,00	40.452,00		40.452,00	40.452,00		
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
MARÇO 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	431.000,00	17.524,14	48.015,84	382.984,16	17.524,14	48.015,84		17.524,14	48.015,84		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	82.000,00	82.000,00	926,73	3.932,37	78.067,63	926,73	3.932,37		1.502,82	3.005,64	926,73	926,73
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	1.396,53	4.189,57	6.810,43	1.396,53	4.189,57		1.396,52	2.793,04	1.396,53	1.396,53
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	30.000,00	37.300,00	7.243,74	7.243,74	30.056,26	4.949,66	4.949,66	2.294,08	4.949,66	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	99.815,10	-7.169,74	42.007,13	57.807,97	2.001,82	5.004,93	37.002,20	2.001,82	5.004,93		37.002,20
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	28.000,00	28.000,00	450,00	1.650,00	26.350,00	450,00	1.650,00		450,00	1.650,00		
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	1.301.115,10	20.471,40	107.138,65	1.193.976,45	27.348,88	67.842,37	39.296,28	27.924,96	65.519,11	2.323,26	41.619,54
009001.0824500082.034 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	745.000,00	745.000,00	27.937,65	91.434,52	653.565,48	27.937,65	91.434,52		27.937,65	91.434,52		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	136.000,00	136.000,00	4.983,81	16.063,88	119.936,12	4.983,81	16.063,88		5.193,50	11.147,61	4.916,27	4.916,27
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	691,35	2.074,05	17.925,95	691,35	2.074,05		691,35	1.382,70	691,35	691,35
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	15.000,00	15.000,00	300,00	500,00	14.500,00	300,00	500,00		300,00	500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	23.100,00	2.682,08	2.682,08	20.417,92	1.515,60	1.515,60	1.166,48	1.515,60	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	-2.682,08	50.140,42	95.539,58	1.990,63	6.627,37	43.513,05	2.928,71	6.627,37		43.513,05
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	50.000,00	50.000,00	1.500,00	4.800,00	45.200,00	1.500,00	4.800,00		1.500,00	4.800,00		
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
MARÇO 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	1.654.780,00	35.412,81	167.774,95	1.487.005,05	38.919,04	123.095,42	44.679,53	40.066,81	117.487,80	5.607,62	50.287,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.273.600,00	4.269.525,22	221.081,20	875.412,62	3.394.112,60	275.789,10	665.656,88	209.755,74	288.825,57	638.036,58	27.620,30	237.376,04
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											
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
MARÇO 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			1.800,00	600,00	600,00	1.800,00		600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	5.174,78	2.035,20	4.635,20	539,58	2.035,20	2.035,20	2.600,00	2.035,20	2.035,20		2.600,00
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	245.574,78	2.035,20	7.035,20	238.539,58	2.035,20	3.835,20	3.200,00	2.635,20	3.835,20		3.200,00
009009.0812200022.038 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	316.000,00	316.000,00	13.645,68	45.033,67	270.966,33	13.645,68	43.428,97	1.604,70	13.645,68	43.428,97		1.604,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	68.000,00	68.000,00	2.762,86	8.887,20	59.112,80	2.762,86	8.887,20		2.762,86	6.124,34	2.762,86	2.762,86
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	1.900,00	2.000,00	3.000,00	1.900,00	2.000,00		1.900,00	2.000,00		
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			1.000,00							
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	2.309,43	7.751,83	14.769,08	5.274,71	7.751,83		14.769,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	22.000,00	22.000,00	750,00	2.400,00	19.600,00	750,00	2.400,00		750,00	2.400,00		
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	19.058,54	80.841,78	386.158,22	21.367,97	64.468,00	16.373,78	24.333,25	61.705,14	2.762,86	19.136,64
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	737,77	1.269,19	9.029,65	737,77	1.269,19		9.029,65
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	737,77	1.269,19	9.029,65	737,77	1.269,19		9.029,65
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
MARÇO 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	736.574,78	21.093,74	98.175,82	638.398,96	24.140,94	69.572,39	28.603,43	27.706,22	66.809,53	2.762,86	31.366,29
TOTAL ÓRGÃO:		5.011.900,00	5.011.900,00	242.174,94	973.588,44	4.038.311,56	299.930,04	735.229,27	238.359,17	316.531,79	704.846,11	30.383,16	268.742,33



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	171.653,59	458.689,67	1.636.310,33	171.653,59	458.689,67		171.242,88	458.278,96	410,71	410,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	202.000,00	202.000,00	17.354,18	42.309,68	159.690,32	17.354,18	42.309,68		13.553,10	25.293,20	17.016,48	17.016,48
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000013	1.000,00	51.000,00		17.438,59	33.561,41		17.438,59			17.438,59		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	214.000,00	214.000,00	19.008,05	53.278,05	160.721,95	19.008,05	53.278,05		19.619,15	34.270,00	19.008,05	19.008,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00	5.750,00	7.000,00	33.000,00	5.750,00	7.000,00		5.350,00	6.600,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	70.000,00	70.000,00	50.750,77	60.361,67	9.638,33	25.638,05	27.746,05	32.615,62	25.638,05	27.746,05		32.615,62
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	693,71	4.306,29	693,71	693,71		693,71	693,71		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	392.000,00	728.591,00	25.534,92	446.872,74	281.718,26	76.595,85	178.586,50	268.286,24	76.844,20	178.586,50		268.286,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	5.240,00	14.370,00	87.630,00	5.240,00	14.370,00		5.240,00	14.370,00		
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	107.346,00		103.937,00	3.409,00	103.937,00	103.937,00		103.937,00	103.937,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.134.000,00	3.617.937,00	295.985,22	1.204.951,11	2.412.985,89	425.870,43	904.049,25	300.901,86	422.118,09	867.214,01	36.835,24	337.737,10
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	225.948,85	339.417,46	341.582,54	104.989,23	192.996,84	146.420,62	104.989,23	192.996,84		146.420,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	681.000,00	225.948,85	339.417,46	341.582,54	104.989,23	192.996,84	146.420,62	104.989,23	192.996,84		146.420,62
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	156.229,26	231.869,02	418.130,98	49.262,53	107.928,29	123.940,73	47.132,23	105.797,99	2.130,30	126.071,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	156.229,26	231.869,02	418.130,98	49.262,53	107.928,29	123.940,73	47.132,23	105.797,99	2.130,30	126.071,03



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	70.000,00	22.627,76	33.635,26	36.364,74	4.151,00	6.093,50	27.541,76	4.151,00	6.093,50		27.541,76
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			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	800.000,00	800.000,00	38.290,34	379.622,98	420.377,02	35.697,40	167.616,42	212.006,56	40.722,67	167.616,42		212.006,56
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		433.824,00	433.824,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	1.323.824,00	60.918,10	847.082,24	476.741,76	473.672,40	607.533,92	239.548,32	478.697,67	607.533,92		239.548,32
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	765.859,82	1.843.942,10	8.066.057,90	765.859,82	1.843.942,10		761.664,70	1.839.746,98	4.195,12	4.195,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	572.779,15	572.779,15	110.811,61	233.266,96	339.512,19	110.811,61	233.266,96		104.034,24	137.213,96	96.053,00	96.053,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	97.000,00	97.000,00	5.566,14	21.071,57	75.928,43	5.566,14	21.071,57		5.566,14	21.071,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	1.672.220,85	1.672.220,85	55.587,64	164.430,33	1.507.790,52	55.587,64	164.430,33		55.205,08	108.842,69	55.587,64	55.587,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	674.000,00	674.000,00	30.820,08	75.206,82	598.793,18	30.820,08	75.206,82		30.820,08	75.206,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.926.000,00	12.926.000,00	968.645,29	2.337.917,78	10.588.082,22	968.645,29	2.337.917,78		957.290,24	2.182.082,02	155.835,76	155.835,76
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	625.976,53	774.766,53	1.555,00	148.790,00	148.790,00	625.976,53			148.790,00	774.766,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	776.321,53	625.976,53	774.766,53	1.555,00	148.790,00	148.790,00	625.976,53			148.790,00	774.766,53
010010.1236100162.051 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	300.000,00	300.000,00	21.568,35	59.341,12	240.658,88	21.568,35	59.341,12		21.568,35	59.341,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	30.000,00	30.000,00	1.950,99	5.030,84	24.969,16	1.950,99	5.030,84		1.753,85	3.079,85	1.950,99	1.950,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	30.000,00	30.000,00	2.383,46	7.114,18	22.885,82	2.383,46	7.114,18		2.376,38	4.730,72	2.383,46	2.383,46
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	340.874,33	801.797,18	3.396.881,29	363.524,10	754.959,18	46.838,00	363.524,10	754.959,18		46.838,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	1.050,00	2.988,89	17.011,11	1.050,00	2.988,89		1.050,00	2.988,89		
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	367.827,13	876.272,21	3.705.406,26	390.476,90	829.434,21	46.838,00	390.272,68	825.099,76	4.334,45	51.172,45
010010.1236100162.052 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) - Ensino Fundamental													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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			450.000,00							
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	510.000,00	171.373,85	171.373,85	338.626,15	171.373,85	171.373,85		171.373,85	171.373,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	762.806,40	171.373,85	403.180,25	359.626,15	171.373,85	171.373,85	231.806,40	171.373,85	171.373,85		231.806,40
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	2.298,75	9.126,19	40.873,81		6.277,44	2.848,75		6.277,44		2.848,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	2.298,75	9.126,19	340.873,81		6.277,44	2.848,75		6.277,44		2.848,75
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	17.816,20	25.586,20	34.413,80	3.041,50	4.077,50	21.508,70	3.041,50	4.077,50		21.508,70
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			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	700.000,00	700.000,00	32.164,08	266.300,84	433.699,16	38.660,97	139.299,61	127.001,23	46.087,70	139.299,61		127.001,23
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	162.684,00	162.684,00	467.884,00	162.684,00	162.684,00		467.884,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.000,00	1.406.000,00	49.980,28	922.455,04	483.544,96	204.386,47	306.061,11	616.393,93	211.813,20	306.061,11		616.393,93
010010.1236500162.056 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola (PMDDE) - Ensino Infantil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
010010.1236500162.057 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil e Encargos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	7.000.000,00	7.000.000,00	471.625,85	1.196.598,39	5.803.401,61	471.625,85	1.196.598,39		469.281,25	1.194.253,79	2.344,60	2.344,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	770.000,00	770.000,00	60.504,97	130.130,09	639.869,91	60.504,97	130.130,09		60.883,33	76.363,60	53.766,49	53.766,49
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	44.071,14	139.801,19	530.198,81	44.378,40	136.421,33	3.379,86	44.082,70	92.350,19	44.071,14	47.451,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	405.000,00	405.000,00	19.962,15	49.882,15	355.117,85	19.962,15	49.882,15		19.962,15	49.882,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.846.000,00	8.846.000,00	596.164,11	1.516.411,82	7.329.588,18	596.471,37	1.513.031,96	3.379,86	594.209,43	1.412.849,73	100.182,23	103.562,09



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	196.923,17	356.103,17	43.896,83	159.180,00	159.180,00	196.923,17			159.180,00	356.103,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	196.923,17	356.103,17	43.896,83	159.180,00	159.180,00	196.923,17			159.180,00	356.103,17
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		197.720,08	10.000,00			197.720,08				197.720,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.060.000,00	1.126.903,91	102.895,30	245.094,16	881.809,75	102.895,30	245.094,16		102.895,30	245.094,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	1.344.623,99	102.895,30	442.814,24	901.809,75	102.895,30	245.094,16	197.720,08	102.895,30	245.094,16		197.720,08
010010.1236700162.059 - Parceria com Instituições Públicas, 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	233.932,56	706.067,44	77.977,52	233.932,56		77.908,15	233.724,45	208,11	208,11
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000080	63.000,00	63.000,00	5.231,72	15.695,16	47.304,84	5.231,72	15.695,16		5.231,72	15.695,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	83.209,24	249.627,72	753.372,28	83.209,24	249.627,72		83.139,87	249.419,61	208,11	208,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.811.500,00	39.438.930,39	3.904.375,08	10.511.994,78	28.926.935,61	3.879.223,01	7.779.296,53	2.732.698,25	3.563.931,79	7.171.800,44	607.496,09	3.340.194,34
TOTAL ÓRGÃO:		38.811.500,00	39.438.930,39	3.904.375,08	10.511.994,78	28.926.935,61	3.879.223,01	7.779.296,53	2.732.698,25	3.563.931,79	7.171.800,44	607.496,09	3.340.194,34



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	54.049,01	161.810,48	482.189,52	54.049,01	161.810,48		52.637,55	160.399,02	1.411,46	1.411,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	86.000,00	86.000,00	6.414,09	19.215,19	66.784,81	6.414,09	19.215,19		6.349,96	12.868,64	6.346,55	6.346,55
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	4.436,67	13.240,34	45.759,66	4.436,67	13.240,34		4.401,83	8.803,67	4.436,67	4.436,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	10.000,00	10.000,00	200,00	850,00	9.150,00	200,00	850,00		200,00	850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	15.000,00	15.000,00		388,50	14.611,50	129,50	129,50	259,00			129,50	388,50
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	910,00	255.536,33	14.463,67	22.056,08	52.057,14	203.479,19	18.081,76	42.717,17	9.339,97	212.819,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	36.000,00	36.000,00	2.240,00	6.590,00	29.410,00	2.240,00	6.590,00		2.240,00	6.590,00		
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	68.249,77	457.630,84	742.369,16	89.525,35	253.892,65	203.738,19	83.911,10	232.228,50	21.664,15	225.402,34
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	2.000.000,00			2.000.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.200.000,00			2.200.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
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	71.000,00			71.000,00							
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			15.000,00							
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 J	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	1.500,00	38.500,00	1.500,00	1.500,00		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	1.500,00	1.500,00	118.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
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	5.341,15	5.800,48	24.199,52	5.341,15	5.800,48		24.199,52
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	5.341,15	5.800,48	24.199,52	5.341,15	5.800,48		24.199,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.822.000,00	3.822.000,00	69.749,77	489.130,84	3.332.869,16	96.366,50	261.193,13	227.937,71	90.752,25	239.528,98	21.664,15	249.601,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.822.000,00	3.822.000,00	69.749,77	489.130,84	3.332.869,16	96.366,50	261.193,13	227.937,71	90.752,25	239.528,98	21.664,15	249.601,86



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	65.104,62	192.054,15	477.945,85	65.104,62	192.054,15		65.120,13	191.379,31	674,84	674,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	80.000,00	10.212,77	29.331,32	50.668,68	10.212,77	29.331,32		10.022,60	19.118,55	10.212,77	10.212,77
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	18.947,65	25.922,01	14.077,99	4.874,18	11.848,54	14.073,47	3.477,65	6.974,36	4.874,18	18.947,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	34.000,00	4.700,00	32.550,00	1.450,00	4.700,00	32.550,00		4.650,00	32.500,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	85.000,00	85.000,00		39.843,05	45.156,95		16.460,55	23.382,50		16.460,55		23.382,50
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	8.609,57	19.228,71	34.828,71	5.609,57	16.228,71	3.000,00	37.828,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	820.000,00	530.101,25		221.710,51	308.390,74	29.765,08	73.506,09	148.204,42	17.125,87	59.633,40	13.872,69	162.077,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	257.000,00	257.000,00	2.850,00	8.375,00	248.625,00	2.850,00	8.375,00		2.850,00	8.375,00		
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.088.000,00	1.808.101,25	101.815,04	603.843,46	1.204.257,79	126.116,22	383.354,36	220.489,10	108.855,82	350.669,88	32.684,48	253.173,58
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	111.511,87	354.419,87	1.305.580,13	111.511,87	354.419,87		111.511,87	354.419,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	440.000,00	430.000,00	32.024,68	32.024,68	397.975,32	32.024,68	32.024,68		7.780,80	7.780,80	24.243,88	24.243,88
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	4.500,00	13.500,00	61.500,00	4.500,00	13.500,00		4.500,00	13.500,00		
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	148.036,55	399.944,55	1.770.055,45	148.036,55	399.944,55		123.792,67	375.700,67	24.243,88	24.243,88
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	224.039,40	692.192,91	2.754.913,04	224.039,40	692.192,91		224.088,57	678.966,32	13.226,59	13.226,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	460.000,00	460.000,00	28.145,58	87.041,12	372.958,88	28.145,58	87.041,12		28.104,39	59.030,62	28.010,50	28.010,50
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	16.351,88	49.124,46	260.875,54	16.351,88	49.124,46		16.264,65	32.772,58	16.351,88	16.351,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.000,00	11.000,00	6.450,00	6.450,00	4.550,00	6.450,00	6.450,00		4.500,00	4.500,00	1.950,00	1.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	384.898,75		373.509,02	11.389,73	42.304,00	104.149,75	269.359,27	42.304,00	104.149,75		269.359,27
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	7.564,84	20.333,28	65.751,12	9.933,28	20.333,28		65.751,12



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	72.876,36	351.204,18		25.201,02	51.270,54	299.933,64	10.305,55	36.375,07	14.895,47	314.829,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	163.000,00	163.000,00	8.400,00	25.106,25	137.893,75	8.400,00	25.106,25		8.400,00	25.106,25		
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	102.504,00			102.504,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124.500,00	5.319.297,29	356.263,22	1.670.712,34	3.648.584,95	358.456,72	1.035.668,31	635.044,03	343.900,44	961.233,87	74.434,44	709.478,47
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	800.000,00		412.500,00	387.500,00	34.375,00	103.125,00	309.375,00	34.375,00	103.125,00		309.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00		412.500,00	387.500,00	34.375,00	103.125,00	309.375,00	34.375,00	103.125,00		309.375,00
012012.1030100192.070 - Manutenção da Saúde Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	540.000,00	540.000,00	54.363,75	162.320,29	377.679,71	54.363,75	162.320,29		54.363,75	162.320,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	80.000,00	95.000,00	8.468,22	91.741,51	3.258,49	8.468,22	91.741,51		37.746,24	83.273,29	8.468,22	8.468,22
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	2.433,66	7.301,00	22.699,00	2.433,66	7.301,00		2.433,67	4.867,34	2.433,66	2.433,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00				350,00	350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	2.100,00	6.300,00	15.700,00	2.100,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00		
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.000,00	734.000,00	67.715,63	268.012,80	465.987,20	67.715,63	268.012,80		96.643,66	256.760,92	11.251,88	11.251,88
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	358.504,58	115.238,90	237.727,52	120.777,06	115.238,90	200.708,50	37.019,02	115.238,90	200.708,50		37.019,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	80.000,00	34.915,59			34.915,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	609.420,17	115.238,90	243.681,21	365.738,96	115.238,90	206.662,19	37.019,02	115.238,90	206.662,19		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	7.207,92	7.207,92	7.792,08	7.207,92	7.207,92		7.207,92	7.207,92		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	85.000,00	85.000,00	9.154,06	9.154,06	75.845,94	9.154,06	9.154,06		9.154,06	9.154,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000.000,00	1.000.000,00	166.402,11	477.704,05	522.295,95	166.402,11	477.704,05		166.402,11	477.704,05		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.101.000,00	182.764,09	494.066,03	606.933,97	182.764,09	494.066,03		182.764,09	494.066,03		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	540.000,00	810.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	540.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.200.000,00	1.529.121,40	1.118.000,00	1.529.121,40		234.667,46	320.788,86	1.208.332,54	219.077,79	272.699,19	48.089,67	1.256.422,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.732.000,00	5.061.121,40	1.118.000,00	2.609.121,40	2.452.000,00	774.667,46	1.130.788,86	1.478.332,54	489.077,79	812.699,19	318.089,67	1.796.422,21
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	135.840,58	266.988,98		56.741,76	187.890,16	79.098,82	56.741,76	187.890,16		79.098,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	269.988,98	135.840,58	266.988,98	3.000,00	56.741,76	187.890,16	79.098,82	56.741,76	187.890,16		79.098,82
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	983,14	4.915,70		491,57	491,57	5.407,27
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	983,14	4.915,70		491,57	491,57	5.407,27
012012.1030200212.075 - Manutenção dos Serviços de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	630.000,00	630.000,00	48.808,44	147.215,37	482.784,63	48.808,44	147.215,37		47.773,09	146.180,02	1.035,35	1.035,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	90.000,00	90.000,00	6.876,33	20.657,61	69.342,39	6.876,33	20.657,61	6.904,93	13.781,28	6.876,33	6.876,33	6.876,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000073	40.000,00	40.000,00	2.372,36	7.090,08	32.909,92	2.372,36	7.090,08	2.358,85	4.717,72	2.372,36	2.372,36	2.372,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	300.000,00	280.000,00	23.350,00	49.900,00	230.100,00	23.350,00	49.900,00		23.350,00	49.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	5.000,00	5.000,00	34,70	60,90	4.939,10	34,70	60,90		34,70	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	1.800.037,14	1.144.148,00	1.406.098,34	393.938,80	293.439,75	555.390,09	850.708,25	293.439,75	478.973,85	76.416,24	927.124,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	2.250,00	6.750,00	28.250,00	2.250,00	6.750,00		2.250,00	6.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	590.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.402.000,00	3.011.037,14	1.197.839,83	1.637.772,30	1.373.264,84	377.131,58	787.064,05	850.708,25	376.111,32	700.363,77	86.700,28	937.408,53
012012.1030300212.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.000,00	110.594,05	9.594,05	29.351,40	81.242,65	9.594,05	29.351,40		9.594,05	29.351,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	1.000,00	7.200,00	799,20	2.397,59	4.802,41	799,20	2.397,59		799,20	1.598,39	799,20	799,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	1.000,00	6.000,00	1.137,69	3.413,05	2.586,95	1.137,69	3.413,05		1.137,69	2.275,36	1.137,69	1.137,69
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	290.000,00	21.715,70	72.249,48	217.750,52	23.944,96	23.944,96	48.304,52	18.057,96	18.057,96	5.887,00	54.191,52
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	6,900,00		6,810,41	89,59	521,36	1,531,89	5,278,52	29,79	1,040,32	491,57	5,770,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	1,000,00	11,300,00	450,00	1,350,00	9,950,00	450,00	1,350,00		450,00	1,350,00		
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
MARÇO 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	33.696,64	115.571,93	319.422,12	36.447,26	61.988,89	53.583,04	30.068,69	53.673,43	8.315,46	61.898,50
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	1.805,36	9.194,64	902,68	1.805,36		918,19	1.201,81	603,55	603,55
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	1.150,00	1.300,00		1.150,00	1.300,00		1.150,00	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	2.052,68	3.105,36	16.194,64	2.052,68	3.105,36		2.068,19	2.501,81	603,55	603,55
012012.1030500222.079 - Manutenção da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	340.000,00	340.000,00	19.702,00	59.106,00	280.894,00	19.702,00	59.106,00		19.702,00	59.106,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	100.000,00	100.000,00	8.139,21	23.931,17	76.068,83	8.139,21	23.931,17		8.130,33	15.791,96	8.139,21	8.139,21
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	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	1.000,00	1.000,00			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	2.250,00	14.750,00	750,00	2.250,00		750,00	2.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	29.991,21	86.687,17	376.312,83	29.991,21	86.687,17		29.982,33	78.547,96	8.139,21	8.139,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.654.500,00	21.844.760,28	3.489.254,37	8.817.906,37	13.026.853,91	2.310.226,63	5.149.340,87	3.668.565,50	1.989.620,66	4.584.386,45	564.954,42	4.233.519,92
TOTAL ÓRGÃO:		21.654.500,00	21.844.760,28	3.489.254,37	8.817.906,37	13.026.853,91	2.310.226,63	5.149.340,87	3.668.565,50	1.989.620,66	4.584.386,45	564.954,42	4.233.519,92



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
013013.041220022.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	1.277.000,00	1.277.000,00	91.845,57	285.150,03	991.849,97	91.845,57	285.150,03		91.845,57	285.150,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	137.000,00	137.000,00	10.975,51	32.944,37	104.055,63	10.975,51	32.944,37		11.264,10	22.171,48	10.772,89	10.772,89
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	7.173,87	21.617,19	96.382,81	7.173,87	21.617,19		6.860,44	14.443,32	7.173,87	7.173,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	10.000,00	10.000,00	3.300,00	3.750,00	6.250,00	3.300,00	3.750,00		3.200,00	3.650,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00	259,00	259,00	29.741,00			259,00				259,00
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	100,00	1.900,00			100,00				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	300.000,00	759.000,00	520.910,00	757.734,55	1.265,45	262.625,44	379.227,96	378.506,59	261.150,71	377.753,23	1.474,73	379.981,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204	65.000,00	65.000,00	4.200,00	12.275,00	52.725,00	4.200,00	12.275,00		4.200,00	12.275,00		
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	2.694.103,18	638.763,95	1.402.933,32	1.291.169,86	380.120,39	1.024.067,73	378.865,59	378.520,82	1.004.546,24	19.521,49	398.387,08
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	2.291.000,00	87.764,30	896.224,30	1.394.775,70	166.203,63	166.203,63	730.020,67	166.203,63	166.203,63		730.020,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	2.301.000,00	87.764,30	896.224,30	1.404.775,70	166.203,63	166.203,63	730.020,67	166.203,63	166.203,63		730.020,67
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	1.200.000,00	1.340.900,00	289.103,18			1.340.900,00				1.340.900,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.200.000,00	1.340.900,00	289.103,18			1.340.900,00				1.340.900,00
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	6.676.106,36	1.926.528,25	3.640.057,62	3.036.048,74	546.324,02	1.190.271,36	2.449.786,26	544.724,45	1.170.749,87	19.521,49	2.469.307,75
TOTAL ÓRGÃO:		6.447.000,00	6.676.106,36	1.926.528,25	3.640.057,62	3.036.048,74	546.324,02	1.190.271,36	2.449.786,26	544.724,45	1.170.749,87	19.521,49	2.469.307,75



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	343.304,74	1.046.297,81	3.953.702,19	343.304,74	1.046.297,81		343.304,74	1.046.297,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	325.000,00	325.000,00	22.573,51	68.552,35	256.447,65	22.573,51	68.552,35		22.862,93	46.046,38	22.505,97	22.505,97
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	37.408,42	113.346,72	491.653,28	37.408,42	113.346,72		37.233,89	75.938,30	37.408,42	37.408,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	5.000,00	5.000,00	300,00	600,00	4.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	100.000,00	100.000,00	25.039,91	39.381,11	60.618,89	10.860,50	25.201,70	14.179,41	10.860,50	25.201,70		14.179,41
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	32,50	4.967,50	32,50	32,50		32,50	32,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	1.380.000,00	1.380.000,00	106.028,11	949.581,50	430.418,50	215.680,37	352.767,66	596.813,84	215.680,37	352.767,66		596.813,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	275.000,00	275.000,00	16.094,46	48.438,28	226.561,72	16.094,46	48.438,28		16.094,46	48.438,28		
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	550.781,65	2.266.230,27	5.446.269,73	646.254,50	1.655.237,02	610.993,25	646.369,39	1.595.322,63	59.914,39	670.907,64
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	3.350.554,91	161.724,77	322.238,54	3.028.316,37	161.724,77	322.238,54		161.724,77	322.238,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.041,12	3.352.554,91	161.724,77	322.238,54	3.030.316,37	161.724,77	322.238,54		161.724,77	322.238,54		
014014.1545100103.021 - Desapropriação de Áreas para Utilidade Pública													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	83.870,96	211.662,87	543.337,13	37.349,32	111.549,32	100.113,55	37.349,32	111.549,32		100.113,55



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.000,00	795.000,00	83.870,96	211.662,87	583.337,13	37.349,32	111.549,32	100.113,55	37.349,32	111.549,32		100.113,55
014014.1648200263.024 - Construção e Reforma de Unidades Habitacionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	400.000,00	400.000,00	250.062,00	399.999,41	0,59	65.510,17	215.447,58	184.551,83	65.510,17	215.447,58		184.551,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	452.000,00	250.062,00	399.999,41	52.000,59	65.510,17	215.447,58	184.551,83	65.510,17	215.447,58		184.551,83
014014.1751200103.026 - Construção e Manutenção da Usina de Triagem Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44925100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.753.437,09	1.753.437,09		697.777,62	1.055.659,47	111.376,43	335.238,58	362.539,04	111.376,43	335.238,58		362.539,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.853.437,09	1.853.437,09		697.777,62	1.155.659,47	111.376,43	335.238,58	362.539,04	111.376,43	335.238,58		362.539,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.446.478,21	14.606.992,00	1.046.439,38	3.897.908,71	10.709.083,29	1.022.215,19	2.639.711,04	1.258.197,67	1.022.330,08	2.579.796,65	59.914,39	1.318.112,06
TOTAL ÓRGÃO:		14.446.478,21	14.606.992,00	1.046.439,38	3.897.908,71	10.709.083,29	1.022.215,19	2.639.711,04	1.258.197,67	1.022.330,08	2.579.796,65	59.914,39	1.318.112,06



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	17.182,30	53.079,10	116.920,90	17.182,30	53.079,10		17.182,30	53.079,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	40.000,00	40.000,00	800,25	2.432,37	37.567,63	800,25	2.432,37		804,37	1.632,12	800,25	800,25
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	1.379,12	4.137,37	5.862,63	1.379,12	4.137,37		1.379,13	2.758,25	1.379,12	1.379,12
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	450,00	1.350,00	13.650,00	450,00	1.350,00		450,00	1.350,00		
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	19.811,67	60.998,84	216.501,16	19.811,67	60.998,84		19.815,80	58.819,47	2.179,37	2.179,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.500,00	277.500,00	19.811,67	60.998,84	216.501,16	19.811,67	60.998,84		19.815,80	58.819,47	2.179,37	2.179,37
TOTAL ÓRGÃO:		277.500,00	277.500,00	19.811,67	60.998,84	216.501,16	19.811,67	60.998,84		19.815,80	58.819,47	2.179,37	2.179,37



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	86.404,88	269.963,94	1.085.036,06	86.404,88	269.963,94		86.404,88	269.963,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	140.000,00	140.000,00	9.520,73	28.156,52	111.843,48	9.520,73	28.156,52		9.349,44	18.635,79	9.520,73	9.520,73
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	7.195,37	21.962,44	74.037,56	7.195,37	21.962,44		7.172,41	14.767,07	7.195,37	7.195,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	10.000,00	10.000,00	700,00	1.550,00	8.450,00	700,00	1.550,00		1.500,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00	10.000,00	1.181,61	1.181,61	8.818,39			1.181,61				1.181,61
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	260,00	191.655,58	208.344,42	32.641,76	56.865,67	134.789,91	19.361,19	43.585,10	13.280,57	148.070,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000303	70.000,00	70.000,00	3.789,34	11.283,14	58.716,86	3.789,34	11.283,14		3.789,34	11.283,14		
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	109.051,93	525.753,23	1.614.746,77	140.252,08	389.781,71	135.971,52	127.577,26	359.785,04	29.996,67	165.968,19
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
MARÇO 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													
016016.041220022.090 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000308	180.000,00	160.000,00			160.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000309	80.000,00	90.000,00			90.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000311	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000312	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
016016.1854100122.092 - Manutenção dos Serviços de Coleta Seletiva													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	220.000,00	220.000,00		100.661,34	119.338,66	16.776,89	50.330,67	50.330,67	33.553,78	50.330,67		50.330,67
4490520000 - 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	50.330,67	50.330,67	33.553,78	50.330,67		50.330,67
016016.1854100292.093 - Fortalecimento de Ações Voltadas a Adaptação às Mudanças Climáticas													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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 Concientização e Educação Ambiental													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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
MARÇO 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	109.051,93	626.414,57	2.123.085,43	157.028,97	440.112,38	186.302,19	161.131,04	410.115,71	29.996,67	216.298,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.875.500,00	2.908.425,76	109.051,93	686.859,22	2.221.566,54	157.028,97	500.557,03	186.302,19	161.131,04	470.560,36	29.996,67	216.298,86



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	22.935,33	27.323,19	7.187,15	22.935,33	27.323,19		22.935,33	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	22.935,33	27.323,19	4.512.874,89	22.935,33	27.323,19		22.935,33	27.323,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.540.198,08	4.540.198,08	22.935,33	27.323,19	4.512.874,89	22.935,33	27.323,19		22.935,33	27.323,19		
TOTAL ÓRGÃO:		4.540.198,08	4.540.198,08	22.935,33	27.323,19	4.512.874,89	22.935,33	27.323,19		22.935,33	27.323,19		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	19.910,95	59.517,17	200.907,83	19.910,95	59.517,17		19.910,95	59.517,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	630,00	2.572,55	22.427,45	630,00	2.572,55		630,00	2.572,55		
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	1.658,52	4.925,96	22.074,04	1.658,52	4.925,96		1.658,52	4.925,96		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00		100,00	2.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	102.000,00	102.000,00		16.320,00	85.680,00	1.360,00	2.720,00	13.600,00	1.360,00	2.720,00		13.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	4.498,80	42.938,80	57.061,20	5.712,26	12.561,83	30.376,97	6.412,29	11.061,83	1.500,00	31.876,97
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	26.698,27	126.374,48	464.050,52	29.271,73	82.397,51	43.976,97	29.971,76	80.897,51	1.500,00	45.476,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		590.425,00	590.425,00	26.698,27	126.374,48	464.050,52	29.271,73	82.397,51	43.976,97	29.971,76	80.897,51	1.500,00	45.476,97
TOTAL ÓRGÃO:		590.425,00	590.425,00	26.698,27	126.374,48	464.050,52	29.271,73	82.397,51	43.976,97	29.971,76	80.897,51	1.500,00	45.476,97



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	764.017,74	2.244.002,73	7.279.604,77	764.017,74	2.244.002,73		764.037,74	2.244.002,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.523.607,50	9.523.607,50	764.017,74	2.244.002,73	7.279.604,77	764.017,74	2.244.002,73		764.037,74	2.244.002,73		
018001018002.0927200332.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.269.675,00	1.269.675,00	85.747,11	257.241,33	1.012.433,67	85.747,11	257.241,33		85.747,11	257.241,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.675,00	1.269.675,00	85.747,11	257.241,33	1.012.433,67	85.747,11	257.241,33		85.747,11	257.241,33		
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	849.764,85	2.501.244,06	8.575.755,94	849.764,85	2.501.244,06		849.784,85	2.501.244,06		
TOTAL ÓRGÃO:		11.077.000,00	11.077.000,00	849.764,85	2.501.244,06	8.575.755,94	849.764,85	2.501.244,06		849.784,85	2.501.244,06		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ES
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	23.618,64	185.381,36	7.872,88	23.618,64		7.872,88	23.618,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	209.000,00	7.872,88	23.618,64	185.381,36	7.872,88	23.618,64		7.872,88	23.618,64		
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 PREVIDÊNCI	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 RESTITUIÇÕESAS	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	23.618,64	342.131,36	7.872,88	23.618,64		7.872,88	23.618,64		
TOTAL ÓRGÃO:		365.750,00	365.750,00	7.872,88	23.618,64	342.131,36	7.872,88	23.618,64		7.872,88	23.618,64		
TOTAL GERAL:		129.000.000,00	130.162.030,22	12.631.390,32	36.862.169,88	93.299.860,34	10.283.583,87	23.957.013,57	12.905.156,31	9.587.864,74	22.443.100,52	1.513.913,05	14.419.069,36

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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