



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.250,00	2.750,00	1.000,00	2.250,00	2.750,00		750,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00							
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			15.250,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	44.000,00	44.000,00			44.000,00														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•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	184,80	439,90	1.000,00	184,80	439,90	40.629,38	184,80	439,90		40.629,38							
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			299.560,10														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	422.000,00	422.000,00			373.736,75														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	18.000,00	18.000,00			493,20														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	202.000,00	202.000,00			170.313,52														
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	15.843,24	31.686,48	1.000,00	15.843,24	31.686,48	15.843,24	31.686,48										
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	18.278,04	100.646,43	949.353,57	25.911,91	60.017,05	40.629,38	24.411,91	58.517,05	1.500,00	42.129,38							
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	141.486,46	304.540,44	1.000,00	141.486,46	304.540,44		139.620,65	302.674,63	1.865,81	1.865,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.964.000,00	1.964.000,00			1.659.459,56														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	27.000,00	27.000,00			27.000,00														
31909100000 - SENTENÇAS 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	141.486,46	304.540,44		139.620,65	302.674,63	1.865,81	1.865,81									
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	141.486,46								304.540,44	1.695.459,56							
001001.0103100012.003 - Quitação das Obrigações Patronais e Previdenciárias																				
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000028	1.000,00	1.000,00	18.934,84								42.377,10	1.000,00	18.934,84	42.377,10		23.442,26	23.442,26	18.934,84	18.934,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	318.000,00	318.000,00		275.622,90															
31909100000 - SENTENÇAS 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		76.933,70															
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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.003 - Quitação das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	412.000,00	24.953,56	54.443,40	357.556,60	24.953,56	54.443,40		29.460,98	35.508,56	18.934,84	18.934,84
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	184.718,06	459.630,27	4.340.369,73	192.351,93	419.000,89	40.629,38	193.493,54	396.700,24	22.300,65	62.930,03
TOTAL ÓRGÃO:		4.800.000,00	4.800.000,00	184.718,06	459.630,27	4.340.369,73	192.351,93	419.000,89	40.629,38	193.493,54	396.700,24	22.300,65	62.930,03



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	76.953,39	146.131,00	788.869,00	76.953,39	146.131,00		76.953,39	146.131,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	104.941,00	104.941,00	9.200,37	18.283,40	86.657,60	9.200,37	18.283,40		9.083,03	9.083,03	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	5.258,57	10.517,14	73.541,86	5.258,57	10.517,14		5.258,57	5.258,57	5.258,57	5.258,57
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	5.898,84	5.898,84	69.101,16	491,57	491,57	5.407,27	491,57	491,57		5.407,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	1.350,00	2.680,00	17.320,00	1.350,00	2.680,00		1.350,00	2.680,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	9.429,00	766,26	1.532,52	7.896,48	766,26	1.532,52		766,26	1.532,52		
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	99.427,43	185.042,90	1.066.886,10	94.020,16	179.635,63	5.407,27	93.902,82	165.176,69	14.458,94	19.866,21
002002.2884600002.006 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	1.864.114,32	1.855.685,32		65.640,90	1.790.044,42	1.404,86	51.592,32	14.048,58	1.404,86	51.592,32		14.048,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00		6.250,00	3.750,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.614,32	1.876.185,32		71.890,90	1.804.294,42	1.404,86	57.842,32	14.048,58	7.654,86	57.842,32		14.048,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.614,32	3.179.614,32	99.427,43	256.933,80	2.922.680,52	95.425,02	237.477,95	19.455,85	101.557,68	223.019,01	14.458,94	33.914,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.614,32	3.179.614,32	99.427,43	256.933,80	2.922.680,52	95.425,02	237.477,95	19.455,85	101.557,68	223.019,01	14.458,94	33.914,79



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	9.750,00	60.250,00	4.875,00	9.750,00		4.875,00	9.750,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	16.000,00	16.000,00	1.072,50	2.145,00	13.855,00	1.072,50	2.145,00		1.072,50	1.072,50	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	34.902,54	160.597,46	5.947,50	34.902,54		5.947,50	33.830,04	1.072,50	1.072,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.500,00	195.500,00	5.947,50	34.902,54	160.597,46	5.947,50	34.902,54		5.947,50	33.830,04	1.072,50	1.072,50
TOTAL ÓRGÃO:		195.500,00	195.500,00	5.947,50	34.902,54	160.597,46	5.947,50	34.902,54		5.947,50	33.830,04	1.072,50	1.072,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	45.705,00	96.252,91	531.747,09	45.705,00	96.252,91		45.705,00	96.252,91	9.847,42	9.847,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	140.000,00	140.000,00	9.982,50	19.366,98	120.633,02	9.982,50	19.366,98		9.375,47	9.519,56		
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	2.000,00	3.050,00	56.950,00	2.000,00	3.050,00		300,00	1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00						1.700,00	1.700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	50.000,00	50.000,00	6.611,46	6.611,46	43.388,54	6.611,46	6.611,46		6.611,46	6.611,46		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	5.000,00	5.000,00	81,00	339,14	4.660,86	81,00	339,14		81,00	339,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100.000,00	100.000,00	70.764,00	78.234,51	21.765,49	3.000,00	10.470,51	67.764,00	3.000,00	10.470,51		67.764,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	22.000,00	22.000,00	990,00	1.890,00	20.110,00	990,00	1.890,00		990,00	1.890,00		
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	136.133,96	205.745,00	841.255,00	68.369,96	137.981,00	67.764,00	66.062,93	126.433,58	11.547,42	79.311,42
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	21.903,46	11.612,00	1.225,00	21.903,46		11.612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		33.515,46	16.484,54	1.225,00	21.903,46	11.612,00	1.225,00	21.903,46		11.612,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.097.000,00	1.097.000,00	136.133,96	239.260,46	857.739,54	69.594,96	159.884,46	79.376,00	67.287,93	148.337,04	11.547,42	90.923,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.097.000,00	1.097.000,00	136.133,96	239.260,46	857.739,54	69.594,96	159.884,46	79.376,00	67.287,93	148.337,04	11.547,42	90.923,42



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 MUNICÍPAL DE FAZENDA - SEFA													
005005.0412200022.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.371.000,00	1.371.000,00	93.374,66	208.993,66	1.162.006,34	93.374,66	208.993,66		107.887,36	208.993,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	56.000,00	56.000,00	4.292,47	8.584,94	47.415,06	4.292,47	8.584,94		4.292,47	4.292,47	4.292,47	4.292,47
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	11.246,00	24.068,39	127.931,61	11.246,00	24.068,39		12.822,39	12.822,39	11.246,00	11.246,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	15.000,00	15.000,00		200,00	14.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	10.000,00	10.000,00			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	16.422,90	32.845,80	8.211,45	16.422,90		32.845,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	190.000,00	55.777,24	176.562,55	13.437,45	15.652,99	55.019,45	121.543,10	15.652,99	55.019,45		121.543,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	450.000,00	450.000,00	304.038,77	304.038,77	145.961,23			304.038,77				304.038,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	53.000,00	53.000,00	3.150,00	6.450,00	46.550,00	3.150,00	6.450,00		3.150,00	6.450,00		
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	471.879,14	778.167,01	1.635.832,99	135.927,57	319.739,34	458.427,67	152.016,66	304.200,87	15.538,47	473.966,14
005005.0412900052.012 - Manutenção e Modernização da Gestão Tributária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00		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	121.500,00				121.500,00				121.500,00
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	5.898,84	601,16	491,57	491,57	5.407,27	491,57	491,57		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	128.198,84	21.801,16	1.291,57	1.291,57	126.907,27	1.291,57	1.291,57		126.907,27
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	2.153,74	4.292,87	35.707,13	2.153,74	4.292,87		2.153,74	4.292,87		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000074	150.000,00	150.000,00	11.287,77	22.498,92	127.501,08	11.287,77	22.498,92		11.287,77	22.498,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.441,51	26.791,79	163.208,21	13.441,51	26.791,79		13.441,51	26.791,79		
005005.2884600002.014 - Contribuições ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	1.148.000,00	52.000,00	250.319,39	279.010,64	868.989,36	250.319,39	279.010,64		868.989,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	1.148.000,00	52.000,00	250.319,39	279.010,64	868.989,36	250.319,39	279.010,64		868.989,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.954.000,00	3.954.000,00	1.333.519,49	2.081.157,64	1.872.842,36	400.980,04	626.833,34	1.454.324,30	417.069,13	611.294,87	15.538,47	1.469.862,77
TOTAL ÓRGÃO:		3.954.000,00	3.954.000,00	1.333.519,49	2.081.157,64	1.872.842,36	400.980,04	626.833,34	1.454.324,30	417.069,13	611.294,87	15.538,47	1.469.862,77



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	80.842,54	148.761,78	866.238,22	80.842,54	148.761,78		80.842,54	148.761,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	120.000,00	120.000,00	8.082,52	14.788,05	105.211,95	8.082,52	14.788,05		6.570,45	7.043,23	7.744,82	7.744,82
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	6.225,27	11.976,54	52.023,46	6.225,27	11.976,54		5.751,27	5.751,27	6.225,27	6.225,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00	14.620,00	14.620,00	35.380,00	14.620,00	14.620,00		14.620,00	14.620,00		
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		18.674,76	1.325,24	1.556,23	3.112,46	15.562,30		1.556,23	1.556,23	17.118,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	780.000,00	587.000,00	211.041,64	312.275,25	274.724,75	51.529,49	91.968,34	220.306,91	61.529,49	84.875,44	7.092,90	227.399,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00	3.805,00	7.405,00	52.595,00	3.805,00	7.405,00		3.805,00	7.405,00		
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	325.416,97	529.301,38	1.446.698,62	167.461,05	293.432,17	235.869,21	173.918,75	270.812,95	22.619,22	258.488,43
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	325.416,97	529.301,38	1.566.698,62	167.461,05	293.432,17	235.869,21	173.918,75	270.812,95	22.619,22	258.488,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.279.000,00	2.096.000,00	325.416,97	529.301,38	1.566.698,62	167.461,05	293.432,17	235.869,21	173.918,75	270.812,95	22.619,22	258.488,43



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	35.640,12	72.031,77	432.968,23	35.640,12	72.031,77		35.640,12	72.031,77			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	99.000,00	99.000,00	6.804,82	13.609,64	85.390,36	6.804,82	13.609,64		6.804,82	6.939,90	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	9.316,30	683,70	542,60	2.731,42	6.584,88	1.091,34	2.188,82	542,60	7.127,48	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
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	17.500,00	53.701,12	6.298,88	5.503,82	8.662,92	45.038,20	8.507,64	8.662,92		45.038,20	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	30.000,00	95.400,00	78.074,00	95.328,61	71,39	8.047,22	16.215,07	79.113,54	7.921,16	15.175,77	1.039,30	80.152,84	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	20.000,00	14.600,00	1.200,00	2.400,00	12.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00			
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	817.000,00	139.761,54	246.387,44	570.612,56	57.738,58	115.650,82	130.736,62	61.165,08	107.399,18	8.251,64	138.988,26	
007007.0412200022.018 - Realização de Estudos e Projetos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	50.000,00	303.000,00	242.746,68	242.746,68	60.253,32			242.746,68				242.746,68	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	353.000,00	242.746,68	242.746,68	110.253,32			242.746,68				242.746,68	
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	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00								
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	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00								
007007.2266100063.005 - Fortalecimento da Insfraestrutura 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	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00								
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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.780.134,39	382.508,22	489.134,12	2.291.000,27	57.738,58	115.650,82	373.483,30	61.165,08	107.399,18	8.251,64	381.734,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.587.134,39	2.780.134,39	382.508,22	489.134,12	2.291.000,27	57.738,58	115.650,82	373.483,30	61.165,08	107.399,18	8.251,64	381.734,94



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - SEC GOV													
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, GOVERNO E SEGURANÇA - SEC GOV													
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	34.219,33	61.393,08	356.606,92	34.219,33	61.393,08	22.074,00	34.219,33	61.393,08	6.363,48	6.363,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	83.000,00	83.000,00	6.363,48	12.133,80	70.866,20	6.363,48	12.133,80		5.770,32	5.770,32		
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	500,00	9.500,00	100,00	500,00		500,00	500,00		
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	22.074,00	426,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	20.000,00	20.000,00	1.050,00	2.010,00	17.990,00	1.050,00	2.010,00		1.050,00	2.010,00		
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	63.806,81	98.110,88	501.389,12	41.732,81	76.036,88	22.074,00	41.539,65	69.673,40	6.363,48	28.437,48
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			166.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	207.500,00			207.500,00							
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	63.806,81	98.110,88	889.889,12	41.732,81	76.036,88	22.074,00	41.539,65	69.673,40	6.363,48	28.437,48
TOTAL ÓRGÃO:		988.000,00	988.000,00	63.806,81	98.110,88	889.889,12	41.732,81	76.036,88	22.074,00	41.539,65	69.673,40	6.363,48	28.437,48



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	260.000,00	89.126,38	182.632,95	77.367,05	89.126,38	182.632,95		91.336,34	182.632,95	15.708,14	15.708,14	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	15.773,43	32.247,70	27.752,30	15.773,43	32.247,70		16.539,56	16.539,56			
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	2.190,57	4.381,14	5.618,86	2.190,57	4.381,14		2.190,57	2.190,57			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	5.600,00	12.450,00	37.550,00	5.600,00	12.450,00		5.650,00	11.350,00			
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	503,96	3.830,71	503,96	503,96		503,96	503,96			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		2.000,00	2.000,00		22.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	263.626,71	68.893,00	112.625,44	151.001,27	16.940,83	18.945,59		93.679,85	7.875,58			9.880,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	12.000,00	12.000,00	4.795,00	9.615,00	2.385,00	4.795,00	9.615,00			4.815,00			9.615,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
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	690.961,38	210.882,34	378.456,19	312.505,19	136.930,17	262.776,34	115.679,85	128.911,01	232.712,38	30.063,96	145.743,81	
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	7.720,00	8.685,00	1.000,00	965,00	1.930,00	6.755,00	26,92	991,92	938,08	7.693,08	
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	7.720,00	8.685,00	7.000,00	965,00	1.930,00	6.755,00	26,92	991,92	938,08	7.693,08	
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	491,57	6.007,27	491,57	491,57		6.007,27	
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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	491,57	6.007,27	491,57	491,57		6.007,27
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	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	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	20.652,00	40.452,00	259.548,00			40.452,00				40.452,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00	20.652,00	40.452,00	270.548,00			40.452,00				40.452,00
009001.0824500022.032 - Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - 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															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	431.000,00	431.000,00	15.245,85	30.491,70	400.508,30	15.245,85	30.491,70	46.173,76	15.245,85	30.491,70	1.502,82	1.502,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	82.000,00	82.000,00	1.502,82	3.005,64	78.994,36	1.502,82	3.005,64		1.502,82	1.502,82				
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000069	11.000,00	11.000,00	1.396,52	2.793,04	8.206,96	1.396,52	2.793,04		1.396,52	1.396,52				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	30.000,00	30.000,00			30.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	150.000,00	150.000,00	8.353,74	49.176,87	100.823,13	2.001,82	3.003,11		2.001,82	3.003,11			46.173,76	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	28.000,00	28.000,00	600,00	1.200,00	26.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	600.000,00	600.000,00			600.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.344.000,00	1.344.000,00	27.098,93	86.667,25	1.257.332,75	20.747,01	40.493,49	46.173,76	20.747,01	37.594,15	2.899,34	49.073,10		
009001.0824500082.034 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	745.000,00	745.000,00	31.172,39	63.496,87	681.503,13	31.172,39	63.496,87	48.185,76	32.197,90	63.496,87	5.125,96	5.125,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	136.000,00	136.000,00	5.193,50	11.080,07	124.919,93	5.193,50	11.080,07		5.819,03	5.954,11				
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	20.000,00	20.000,00	691,35	1.382,70	18.617,30	691,35	1.382,70		691,35	691,35				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	15.000,00	15.000,00	200,00	200,00	14.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	153.000,00	148.780,00	12.622,08	52.822,50	95.957,50	2.534,00	4.636,74		1.595,92	3.698,66			938,08	49.123,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.300,00	46.700,00	1.500,00	3.300,00		1.500,00	3.300,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	500.000,00	500.000,00			500.000,00									
44905200000 - 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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	51.459,32	132.362,14	1.522.417,86	41.371,24	84.176,38	48.185,76	42.084,20	77.420,99	6.755,39	54.941,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.273.600,00	4.270.425,22	319.022,59	654.331,42	3.616.093,80	200.504,99	389.867,78	264.463,64	192.260,71	349.211,01	40.656,77	305.120,41
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
009002.0824300282.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000098	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
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	5.900,00			5.900,00							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES													
009009.0812200022.037 - Manutenção das Atividades da Scretaria 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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Muncpal de Desenvolvimento Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	2.400,00		2.400,00		600,00	1.800,00	600,00		1.200,00	600,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	4.174,78		2.600,00	1.574,78			2.600,00				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	244.574,78		5.000,00	239.574,78	600,00	1.800,00	3.200,00		1.200,00	600,00	3.800,00
009009.0812200022.038 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	316.000,00	316.000,00	12.808,45	31.387,99	284.612,01	12.808,45	29.783,29	1.604,70	12.808,45	29.783,29		1.604,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	68.000,00	68.000,00	2.762,86	6.124,34	61.875,66	2.762,86	6.124,34		3.361,48	3.361,48	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	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
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	14.636,52	22.520,91	7.479,09	3.456,85	5.442,40	17.078,51	491,57	2.477,12	2.965,28	20.043,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	22.000,00	22.000,00	750,00	1.650,00	20.350,00	750,00	1.650,00		750,00	1.650,00		
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	31.057,83	61.783,24	405.216,76	19.878,16	43.100,03	18.683,21	17.511,50	37.371,89	5.728,14	24.411,35
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	531,42	531,42	9.767,42	531,42	531,42		9.767,42
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	531,42	531,42	9.767,42	531,42	531,42		9.767,42
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 AUXILIOS 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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	735.574,78	31.057,83	77.082,08	658.492,70	21.009,58	45.431,45	31.650,63	18.042,92	39.103,31	6.328,14	37.978,77
TOTAL ÓRGÃO:		5.011.900,00	5.011.900,00	350.080,42	731.413,50	4.280.486,50	221.514,57	435.299,23	296.114,27	210.303,63	388.314,32	46.984,91	343.099,18



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	170.504,29	287.036,08	1.807.963,92	170.504,29	287.036,08	7.502,90	170.504,29	287.036,08	13.215,40	13.215,40			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	202.000,00	202.000,00	15.557,00	24.955,50	177.044,50	15.557,00	24.955,50		8.508,51	11.740,10					
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	19.619,15	34.270,00	179.730,00	19.619,15	34.270,00		14.650,85	14.650,85			19.619,15	19.619,15	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00	1.050,00	1.250,00	38.750,00	1.050,00	1.250,00		1.150,00	1.250,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	70.000,00	70.000,00	7.502,90	9.610,90	60.389,10		2.108,00			2.108,00				7.502,90	
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			5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	392.000,00	422.000,00	268.552,77	421.337,82	662,18	89.245,68	101.990,65		319.347,17	88.997,33			101.742,30	248,35	319.595,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	4.930,00	9.130,00	92.870,00	4.930,00	9.130,00			4.930,00			9.130,00		
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	113.937,00		103.937,00	10.000,00			103.937,00				103.937,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.134.000,00	3.317.937,00	487.716,11	908.965,89	2.408.971,11	300.906,12	478.178,82	430.787,07	288.740,98	445.095,92	33.082,90	463.869,97			
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	31.478,91	113.468,61	567.531,39	35.845,98	88.007,61	25.461,00	35.845,98	88.007,61		25.461,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	681.000,00	31.478,91	113.468,61	567.531,39	35.845,98	88.007,61	25.461,00	35.845,98	88.007,61		25.461,00			
010010.1230600162.046 - Aquisição, Preparo e Distribuição de Alimentação Escolar - Ensino Infantil																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	650.000,00	650.000,00	20.987,75	75.639,76	574.360,24	23.888,17	58.665,76	16.974,00	23.888,17	58.665,76		16.974,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	20.987,75	75.639,76	574.360,24	23.888,17	58.665,76	16.974,00	23.888,17	58.665,76		16.974,00			



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	11.007,50	11.007,50	58.992,50	1.942,50	1.942,50	9.065,00	1.942,50	1.942,50		9.065,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	800.000,00	800.000,00	182.482,34	341.332,64	458.667,36	109.553,81	131.919,02	209.413,62	104.528,54	126.893,75	5.025,27	214.438,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100.000,00	433.824,00		433.824,00				433.824,00				433.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	1.323.824,00	193.489,84	786.164,14	537.659,86	111.496,31	133.861,52	652.302,62	106.471,04	128.836,25	5.025,27	657.327,89
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	725.474,81	1.078.082,28	8.831.917,72	725.474,81	1.078.082,28		728.917,18	1.078.082,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	572.779,15	572.779,15	103.036,39	122.455,35	450.323,80	103.036,39	122.455,35		23.179,47	33.179,72	89.275,63	89.275,63
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	97.000,00	97.000,00		15.505,43	81.494,57	5.565,86	15.505,43		5.565,86	15.505,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	1.672.220,85	1.672.220,85	55.205,08	108.842,69	1.563.378,16	55.205,08	108.842,69		53.637,61	53.637,61	55.205,08	55.205,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	674.000,00	674.000,00	29.746,74	44.386,74	629.613,26	29.746,74	44.386,74		29.746,74	44.386,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.926.000,00	12.926.000,00	913.463,02	1.369.272,49	11.556.727,51	919.028,88	1.369.272,49		841.046,86	1.224.791,78	144.480,71	144.480,71
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	500.000,00		148.790,00	351.210,00			148.790,00				148.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		148.790,00	351.210,00			148.790,00				148.790,00
010010.1236100162.051 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	300.000,00	300.000,00	19.383,73	37.772,77	262.227,23	19.383,73	37.772,77		19.383,73	37.772,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	30.000,00	30.000,00	1.753,85	3.079,85	26.920,15	1.753,85	3.079,85		1.258,46	1.326,00	1.753,85	1.753,85
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	30.000,00	30.000,00	2.376,38	4.730,72	25.269,28	2.376,38	4.730,72		2.354,34	2.354,34	2.376,38	2.376,38
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	4.205.000,00	74.995,00	460.922,85	3.744.077,15	5.507,23	391.435,08	69.487,77	5.507,23	391.435,08		69.487,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	1.041,82	1.938,89	18.061,11	1.041,82	1.938,89		1.041,82	1.938,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.618.000,00	4.588.000,00	99.550,78	508.445,08	4.079.554,92	30.063,01	438.957,31	69.487,77	29.545,58	434.827,08	4.130,23	73.618,00
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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	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	1.080.000,00			1.080.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.332.806,40	231.806,40	231.806,40	1.101.000,00			231.806,40				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		6.827,44	43.172,56	1.309,44	6.277,44	550,00	1.309,44	6.277,44		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		6.827,44	343.172,56	1.309,44	6.277,44	550,00	1.309,44	6.277,44		550,00
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	7.770,00	7.770,00	52.230,00	1.036,00	1.036,00	6.734,00	1.036,00	1.036,00		6.734,00
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	99.604,53	234.136,76	465.863,24	96.411,67	100.638,64	133.498,12	88.984,94	93.211,91	7.426,73	140.924,85
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	467.884,00	630.568,00	432,00			630.568,00				630.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.000,00	1.406.000,00	575.258,53	872.474,76	533.525,24	97.447,67	101.674,64	770.800,12	90.020,94	94.247,91	7.426,73	778.226,85
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	456.644,76	724.972,54	6.275.027,46	456.644,76	724.972,54		464.126,53	724.972,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	770.000,00	770.000,00	57.272,01	69.625,12	700.374,88	57.272,01	69.625,12		13.318,95	15.480,27	54.144,85	54.144,85
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	43.775,44	95.730,05	574.269,95	43.775,44	92.042,93	3.687,12	48.267,49	48.267,49	43.775,44	47.462,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	405.000,00	405.000,00	19.395,00	29.920,00	375.080,00	19.395,00	29.920,00		19.395,00	29.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.846.000,00	8.846.000,00	577.087,21	920.247,71	7.925.752,29	577.087,21	916.560,59	3.687,12	545.107,97	818.640,30	97.920,29	101.607,41



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		159.180,00	240.820,00			159.180,00				159.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		159.180,00	240.820,00			159.180,00				159.180,00
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	197.720,08	10.000,00			197.720,08				197.720,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.060.000,00	1.071.198,86	142.198,86	142.198,86	929.000,00	142.198,86	142.198,86		142.198,86	142.198,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	1.288.918,94	339.918,94	339.918,94	949.000,00	142.198,86	142.198,86	197.720,08	142.198,86	142.198,86		197.720,08
010010.1236700162.059 - Parceria com Instituições Pblicas, 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	155.955,04	784.044,96	77.977,52	155.955,04		77.908,15	155.816,30	138,74	138,74
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000080	63.000,00	63.000,00	5.231,72	10.463,44	52.536,56	5.231,72	10.463,44		5.231,72	10.463,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	83.209,24	166.418,48	836.581,52	83.209,24	166.418,48		83.139,87	166.279,74	138,74	138,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.811.500,00	39.383.225,34	3.553.966,73	6.607.619,70	32.775.605,64	2.322.480,89	3.900.073,52	2.707.546,18	2.187.315,69	3.607.868,65	292.204,87	2.999.751,05
TOTAL ÓRGÃO:		38.811.500,00	39.383.225,34	3.553.966,73	6.607.619,70	32.775.605,64	2.322.480,89	3.900.073,52	2.707.546,18	2.187.315,69	3.607.868,65	292.204,87	2.999.751,05



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	59.315,93	107.761,47	536.238,53	59.315,93	107.761,47	388,50	59.315,93	107.761,47	6.282,42	6.282,42			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	86.000,00	86.000,00	6.349,96	12.801,10	73.198,90	6.349,96	12.801,10		6.451,14	6.518,68					
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	4.401,83	8.803,67	50.196,33	4.401,83	8.803,67		4.401,84	4.401,84			4.401,83	4.401,83	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	10.000,00	10.000,00	550,00	650,00	9.350,00	550,00	650,00		650,00	650,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	15.000,00	15.000,00		388,50	14.611,50										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	171.153,64	254.626,33	15.373,67	16.386,18	30.001,06		224.625,27	11.020,53			24.635,41	5.365,65	229.990,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	36.000,00	36.000,00	2.100,00	4.350,00	31.650,00	2.100,00	4.350,00			2.100,00			4.350,00		
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	243.871,36	389.381,07	810.618,93	89.103,90	164.367,30	225.013,77	83.939,44	148.317,40	16.049,90	241.063,67			
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
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
011011.2781200133.014 - Construção, Reforma e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	330,98	459,33	29.540,67	330,98	459,33		29.540,67
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	330,98	459,33	29.540,67	330,98	459,33		29.540,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.822.000,00	3.822.000,00	243.871,36	419.381,07	3.402.618,93	89.434,88	164.826,63	254.554,44	84.270,42	148.776,73	16.049,90	270.604,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.822.000,00	3.822.000,00	243.871,36	419.381,07	3.402.618,93	89.434,88	164.826,63	254.554,44	84.270,42	148.776,73	16.049,90	270.604,34



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	670.000,00	670.000,00	66.591,63	126.949,53	543.050,47	66.591,63	126.949,53		65.972,57	126.259,18	690,35	690,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	80.000,00	10.022,60	19.118,55	60.881,45	10.022,60	19.118,55		9.095,95	9.095,95	10.022,60	10.022,60
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	40.000,00	40.000,00	3.477,65	6.974,36	33.025,64	3.477,65	6.974,36		3.496,71	3.496,71	3.477,65	3.477,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	34.000,00	1.000,00	27.850,00	6.150,00	1.000,00	27.850,00		1.700,00	27.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	85.000,00	85.000,00	23.382,50	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	49.047,85	54.057,42	45.942,58	5.609,57	10.619,14	43.438,28	5.609,57	10.619,14		43.438,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	820.000,00	530.101,25	99.328,01	221.710,51	308.390,74	31.707,11	43.741,01	177.969,50	30.473,63	42.507,53	1.233,48	179.202,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	257.000,00	257.000,00	2.845,00	5.525,00	251.475,00	2.845,00	5.525,00		2.845,00	5.525,00		
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	255.695,24	502.028,42	1.306.072,83	121.253,56	257.238,14	244.790,28	119.193,43	241.814,06	15.424,08	260.214,36
012012.1012200252.066 - Promoção de Campanhas e Programas de Sade													
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 Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.660.000,00	1.660.000,00	118.212,00	242.908,00	1.417.092,00	118.212,00	242.908,00		118.212,00	242.908,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	440.000,00	440.000,00			440.000,00							
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	9.000,00	66.000,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.180.000,00	2.180.000,00	122.712,00	251.908,00	1.928.092,00	122.712,00	251.908,00		122.712,00	251.908,00		
012012.1030100192.068 - Manutenção da Estratégia e Sade da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	3.577.000,00	3.547.000,00	224.808,23	468.153,51	3.078.846,49	224.808,23	468.153,51		223.731,97	454.877,75	13.275,76	13.275,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	460.000,00	460.000,00	28.104,39	58.895,54	401.104,46	28.104,39	58.895,54		30.791,15	30.926,23	27.969,31	27.969,31
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	16.264,65	32.772,58	277.227,42	16.264,65	32.772,58		16.507,93	16.507,93	16.264,65	16.264,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	384.898,75	372.393,52	373.509,02	11.389,73	61.845,75	61.845,75	311.663,27	61.845,75	61.845,75		311.663,27
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	80.884,40	86.084,40	0,01	7.568,44	12.768,44	73.315,96	5.200,00	10.400,00	2.368,44	75.684,40



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Sade da Família													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	290.000,00	290.000,00	267.305,80	278.327,82	11.672,18	15.047,50	26.069,52	252.258,30	15.047,50	26.069,52		252.258,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	163.000,00	163.000,00	8.306,25	16.706,25	146.293,75	8.306,25	16.706,25		8.306,25	16.706,25		
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	138.600,00			138.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124.500,00	5.384.083,16	998.067,24	1.314.449,12	4.069.634,04	361.945,21	677.211,59	637.237,53	361.430,55	617.333,43	59.878,16	697.115,69
012012.1030100192.069 - Manutenção do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Sade - Qualifica-APS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000038	800.000,00	800.000,00	378.125,00	412.500,00	387.500,00	34.375,00	68.750,00	343.750,00	34.375,00	68.750,00		343.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	378.125,00	412.500,00	387.500,00	34.375,00	68.750,00	343.750,00	34.375,00	68.750,00		343.750,00
012012.1030100192.070 - Manutenção da Sade Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	540.000,00	540.000,00	54.401,02	107.956,54	432.043,46	54.401,02	107.956,54		54.401,02	107.956,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	80.000,00	90.000,00	41.636,64	83.273,29	6.726,71	41.636,64	83.273,29		41.636,65	45.527,05	37.746,24	37.746,24
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	2.433,67	4.867,34	25.132,66	2.433,67	4.867,34		2.433,67	2.433,67	2.433,67	2.433,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.200,00	17.800,00	2.100,00	4.200,00		2.100,00	4.200,00		
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	729.000,00	100.571,33	200.297,17	528.702,83	100.571,33	200.297,17		100.571,34	160.117,26	40.179,91	40.179,91
012012.1030100193.015 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção dos Estabelecimentos de Sade													
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	380.667,72	51.174,66	122.488,62	258.179,10	51.174,66	85.469,60	37.019,02	51.174,66	85.469,60		37.019,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	80.000,00	34.915,59			34.915,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	631.583,31	51.174,66	128.442,31	503.141,00	51.174,66	91.423,29	37.019,02	51.174,66	91.423,29		37.019,02
012012.1030200212.071 - Participação em Consórcio Intermunicipal de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000059	1.000.000,00	1.000.000,00	224.750,69	311.301,94	688.698,06	224.750,69	311.301,94		224.750,69	311.301,94		
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	224.750,69	311.301,94	789.698,06	224.750,69	311.301,94		224.750,69	311.301,94		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.080.000,00	2.452.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00	270.000,00	270.000,00		810.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.200.000,00	1.129.158,54	411.121,40	411.121,40	718.037,14	86.121,40	86.121,40	325.000,00	53.621,40	53.621,40	32.500,00	357.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.732.000,00	4.661.158,54	1.491.121,40	1.491.121,40	3.170.037,14	356.121,40	356.121,40	1.135.000,00	323.621,40	323.621,40	32.500,00	1.167.500,00
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	131.148,40	60.306,94	131.148,40		60.306,94	131.148,40		60.306,94	131.148,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	134.148,40	60.306,94	131.148,40	3.000,00	60.306,94	131.148,40		60.306,94	131.148,40		
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	5.898,84	601,16	491,57	491,57	5.407,27	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	5.898,84	3.601,16	491,57	491,57	5.407,27	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	49.360,06	98.406,93	531.593,07	49.360,06	98.406,93		49.360,06	98.406,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	90.000,00	90.000,00	6.904,93	13.781,28	76.218,72	6.904,93	13.781,28		6.876,35	6.876,35	6.904,93	6.904,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000073	40.000,00	40.000,00	2.358,85	4.717,72	35.282,28	2.358,85	4.717,72		2.358,87	2.358,87	2.358,85	2.358,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	300.000,00	290.000,00	26.550,00	26.550,00	263.450,00	26.550,00	26.550,00		26.550,00	26.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	5.000,00	5.000,00	26,20	26,20	4.973,80	26,20	26,20		26,20	26,20		
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	1.710.000,00	187.720,81	261.950,34	1.448.049,66	187.720,81	261.950,34		111.304,57	185.534,10	76.416,24	76.416,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	2.250,00	4.500,00	30.500,00	2.250,00	4.500,00		2.250,00	4.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	590.000,00	590.000,00			590.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.402.000,00	3.421.000,00	305.170,85	439.932,47	2.981.067,53	275.170,85	409.932,47	30.000,00	198.726,05	324.252,45	85.680,02	115.680,02
012012.1030300212.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.000,00	21.000,00	9.594,05	19.757,35	1.242,65	9.594,05	19.757,35		9.594,05	19.757,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	1.000,00	2.200,00	799,20	1.598,39	601,61	799,20	1.598,39		799,19	799,19	799,20	799,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	1.000,00	6.000,00	1.137,69	2.275,36	3.724,64	1.137,69	2.275,36		1.137,67	1.137,67	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	50.533,78	50.533,78	239.466,22			50.533,78				50.533,78
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	6.318,84	6.810,41	89,59	518,96	1.010,53	5.799,88	518,96	1.010,53		5.799,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	1.000,00	11.000,00	450,00	900,00	10.100,00	450,00	900,00		450,00	900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	340.100,00	68.833,56	81.875,29	258.224,71	12.499,90	25.541,63	56.333,66	12.499,87	23.604,74	1.936,89	58.270,55
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	1.000,00	902,68	902,68	97,32	902,68	902,68		283,62	283,62	619,06	619,06
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	1.000,00	50,00	150,00	850,00	50,00	150,00		50,00	150,00		
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	9.000,00	952,68	1.052,68	7.947,32	952,68	1.052,68		333,62	433,62	619,06	619,06
012012.1030500222.079 - Manutenção da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	340.000,00	340.000,00	19.702,00	39.404,00	300.596,00	19.702,00	39.404,00		19.702,00	39.404,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	100.000,00	100.000,00	8.130,33	15.791,96	84.208,04	8.130,33	15.791,96		7.661,63	7.661,63	8.130,33	8.130,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.500,00	15.500,00	750,00	1.500,00		750,00	1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	28.582,33	56.695,96	406.304,04	28.582,33	56.695,96		28.113,63	48.565,63	8.130,33	8.130,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.654.500,00	21.705.674,66	4.091.962,76	5.328.652,00	16.377.022,66	1.750.908,12	2.839.114,24	2.489.537,76	1.638.300,75	2.594.765,79	244.348,45	2.733.886,21
TOTAL ÓRGÃO:		21.654.500,00	21.705.674,66	4.091.962,76	5.328.652,00	16.377.022,66	1.750.908,12	2.839.114,24	2.489.537,76	1.638.300,75	2.594.765,79	244.348,45	2.733.886,21



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
013013.0412200022.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	1.277.000,00	1.277.000,00	94.550,93	193.304,46	1.083.695,54	94.550,93	193.304,46		94.550,93	193.304,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	137.000,00	137.000,00	11.129,02	21.968,86	115.031,14	11.129,02	21.968,86		10.839,84	10.907,38	11.061,48	11.061,48
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	6.860,44	14.443,32	103.556,68	6.860,44	14.443,32		7.582,88	7.582,88	6.860,44	6.860,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	10.000,00	10.000,00		450,00	9.550,00		450,00		100,00	450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	300.000,00	300.000,00	121.696,76	236.824,55	63.175,45	1.474,73	116.602,52	120.222,03	1.474,73	116.602,52		120.222,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204	65.000,00	65.000,00	4.045,00	8.075,00	56.925,00	4.045,00	8.075,00		4.045,00	8.075,00		
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	289.103,18	1.000,00	289.103,18	289.103,18		289.103,18	289.103,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.996.000,00	2.285.103,18	527.385,33	764.169,37	1.520.933,81	407.163,30	643.947,34	120.222,03	407.696,56	626.025,42	17.921,92	138.143,95
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	2.350.000,00	753.460,00	808.460,00	1.541.540,00			808.460,00				808.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	2.360.000,00	753.460,00	808.460,00	1.551.540,00			808.460,00				808.460,00
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	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00			311.000,00							
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	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
013013.2060600113.018 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos para Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	1.600.000,00	1.451.796,82	140.900,00	140.900,00	1.310.896,82			140.900,00				140.900,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.451.796,82	140.900,00	140.900,00	1.310.896,82			140.900,00				140.900,00
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	6.587.900,00	1.421.745,33	1.713.529,37	4.874.370,63	407.163,30	643.947,34	1.069.582,03	407.696,56	626.025,42	17.921,92	1.087.503,95
TOTAL ÓRGÃO:		6.447.000,00	6.587.900,00	1.421.745,33	1.713.529,37	4.874.370,63	407.163,30	643.947,34	1.069.582,03	407.696,56	626.025,42	17.921,92	1.087.503,95



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	344.144,70	702.993,07	4.297.006,93	344.144,70	702.993,07	706.466,10	351.627,75	702.993,07	22.795,39	22.795,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	325.000,00	325.000,00	22.862,93	45.978,84	279.021,16	22.862,93	45.978,84		23.115,91	23.183,45				
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	37.233,89	75.938,30	529.061,70	37.233,89	75.938,30		38.704,41	38.704,41			37.233,89	37.233,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	5.000,00	5.000,00	200,00	300,00	4.700,00	200,00	300,00		200,00	300,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	100.000,00	100.000,00		14.341,20	85.658,80	14.341,20	14.341,20		14.341,20	14.341,20				
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			5.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	1.380.000,00	1.380.000,00	740.000,00	843.553,39	536.446,61	73.533,90	137.087,29		73.533,90	137.087,29				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	275.000,00	275.000,00	16.094,34	32.343,82	242.656,18	16.094,34	32.343,82		16.094,34	32.343,82				
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	1.160.535,86	1.715.448,62	5.997.051,38	508.410,96	1.008.982,52	706.466,10	517.617,51	948.953,24	60.029,28	766.495,38		
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		160.513,77	3.190.041,14		160.513,77			160.513,77				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.041,12	3.352.554,91		160.513,77	3.192.041,14		160.513,77			160.513,77				
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	90.691,91	127.791,91	627.208,09	37.100,00	74.200,00	53.591,91	37.100,00	74.200,00		53.591,91		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	90.691,91	127.791,91	667.208,09	37.100,00	74.200,00	53.591,91	37.100,00	74.200,00		53.591,91
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	70.337,50	149.937,41	250.062,59	70.337,50	149.937,41		70.337,50	149.937,41		
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	70.337,50	149.937,41	302.062,59	70.337,50	149.937,41		70.337,50	149.937,41		
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	500.000,00	697.777,62	1.055.659,47	100.564,53	223.862,15	473.915,47	118.694,82	223.862,15		473.915,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.853.437,09	1.853.437,09	500.000,00	697.777,62	1.155.659,47	100.564,53	223.862,15	473.915,47	118.694,82	223.862,15		473.915,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.446.478,21	14.606.992,00	1.821.565,27	2.851.469,33	11.755.522,67	716.412,99	1.617.495,85	1.233.973,48	743.749,83	1.557.466,57	60.029,28	1.294.002,76
TOTAL ÓRGÃO:		14.446.478,21	14.606.992,00	1.821.565,27	2.851.469,33	11.755.522,67	716.412,99	1.617.495,85	1.233.973,48	743.749,83	1.557.466,57	60.029,28	1.294.002,76



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	17.075,12	35.896,80	134.103,20	17.075,12	35.896,80		17.075,12	35.896,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	40.000,00	40.000,00	804,37	1.632,12	38.367,88	804,37	1.632,12		827,75	827,75	804,37	804,37
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	1.379,13	2.758,25	7.241,75	1.379,13	2.758,25		1.379,12	1.379,12	1.379,13	1.379,13
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	900,00	14.100,00	450,00	900,00		450,00	900,00		
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	19.708,62	41.187,17	236.312,83	19.708,62	41.187,17		19.731,99	39.003,67	2.183,50	2.183,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.500,00	277.500,00	19.708,62	41.187,17	236.312,83	19.708,62	41.187,17		19.731,99	39.003,67	2.183,50	2.183,50
TOTAL ÓRGÃO:		277.500,00	277.500,00	19.708,62	41.187,17	236.312,83	19.708,62	41.187,17		19.731,99	39.003,67	2.183,50	2.183,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	900,00	100,00	900,00	900,00		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	180,00	820,00	180,00	180,00		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	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	2.992,92	5.007,08	2.992,92	2.992,92		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	57.451,73	35.474,03	57.451,73	57.451,73		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	57.451,73	93.474,03	57.451,73	57.451,73		57.451,73	57.451,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	158.925,76	60.444,65	60.444,65	98.481,11	60.444,65	60.444,65		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	85.097,83	183.559,06	1.171.440,94	85.097,83	183.559,06		85.097,83	183.559,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	140.000,00	140.000,00	9.349,44	18.635,79	121.364,21	9.349,44	18.635,79		9.151,27	9.286,35	9.349,44	9.349,44
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	7.172,41	14.767,07	81.232,93	7.172,41	14.767,07		7.594,66	7.594,66	7.172,41	7.172,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	10.000,00	10.000,00	850,00	850,00	9.150,00	850,00	850,00		50,00	50,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	180.302,84	191.395,58	208.604,42	13.131,17	24.223,91	167.171,67	13.131,17	24.223,91		167.171,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000303	70.000,00	70.000,00	3.700,02	7.493,80	62.506,20	3.700,02	7.493,80		3.700,02	7.493,80		
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	286.472,54	416.701,30	1.723.798,70	119.300,87	249.529,63	167.171,67	118.724,95	232.207,78	17.321,85	184.493,52
016016.0412200022.090 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
016016.0412200022.090 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000308	180.000,00	160.000,00			160.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000309	80.000,00	90.000,00			90.000,00							
44717000000 - 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 PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000311	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000312	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	220.000,00	220.000,00		100.661,34	119.338,66	16.776,89	33.553,78	67.107,56	16.776,89	16.776,89	16.776,89	83.884,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00		100.661,34	130.338,66	16.776,89	33.553,78	67.107,56	16.776,89	16.776,89	16.776,89	83.884,45
016016.1854100292.093 - Fortalecimento de Ações Voltadas a Adaptação às Mudanças Climáticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
016016.1854200122.094 - Implantação, Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
016016.1854200122.095 - Realização e Apoio a Eventos e Campanhas de Concientização e Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
016016.1854300122.096 - Recuperação de Áreas Degradada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	286.472,54	517.362,64	2.232.137,36	136.077,76	283.083,41	234.279,23	135.501,84	248.984,67	34.098,74	268.377,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.875.500,00	2.908.425,76	346.917,19	577.807,29	2.330.618,47	196.522,41	343.528,06	234.279,23	195.946,49	309.429,32	34.098,74	268.377,97



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		4.387,86	30.122,48		4.387,86			4.387,86		
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		4.387,86	4.535.810,22		4.387,86			4.387,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.540.198,08	4.540.198,08		4.387,86	4.535.810,22		4.387,86			4.387,86		
TOTAL ÓRGÃO:		4.540.198,08	4.540.198,08		4.387,86	4.535.810,22		4.387,86			4.387,86		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	19.803,11	39.606,22	220.818,78	19.803,11	39.606,22		19.803,11	39.606,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	630,00	1.942,55	23.057,45	630,00	1.942,55		630,00	1.942,55		
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	1.633,72	3.267,44	23.732,56	1.633,72	3.267,44		1.633,72	3.267,44		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		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	1.360,00	14.960,00	1.360,00	1.360,00		14.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	2.920,00	38.440,00	61.560,00	3.317,04	6.849,57	31.590,43	3.457,01	4.649,54	2.200,03	33.790,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	600,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	600,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.425,00	590.425,00	25.086,83	99.676,21	490.748,79	26.843,87	53.125,78	46.550,43	26.983,84	50.925,75	2.200,03	48.750,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		590.425,00	590.425,00	25.086,83	99.676,21	490.748,79	26.843,87	53.125,78	46.550,43	26.983,84	50.925,75	2.200,03	48.750,46
TOTAL ÓRGÃO:		590.425,00	590.425,00	25.086,83	99.676,21	490.748,79	26.843,87	53.125,78	46.550,43	26.983,84	50.925,75	2.200,03	48.750,46



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	755.366,84	1.479.984,99	8.043.622,51	755.366,84	1.479.984,99		755.346,84	1.479.964,99	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.523.607,50	9.523.607,50	755.366,84	1.479.984,99	8.043.622,51	755.366,84	1.479.984,99		755.346,84	1.479.964,99	20,00	20,00
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	171.494,22	1.098.180,78	85.747,11	171.494,22		85.747,11	171.494,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.675,00	1.269.675,00	85.747,11	171.494,22	1.098.180,78	85.747,11	171.494,22		85.747,11	171.494,22		
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	841.113,95	1.651.479,21	9.425.520,79	841.113,95	1.651.479,21		841.093,95	1.651.459,21	20,00	20,00
TOTAL ÓRGÃO:		11.077.000,00	11.077.000,00	841.113,95	1.651.479,21	9.425.520,79	841.113,95	1.651.479,21		841.093,95	1.651.459,21	20,00	20,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	15.745,76	193.254,24	7.872,88	15.745,76		7.872,88	15.745,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	209.000,00	7.872,88	15.745,76	193.254,24	7.872,88	15.745,76		7.872,88	15.745,76		
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	15.745,76	350.004,24	7.872,88	15.745,76		7.872,88	15.745,76		
TOTAL ÓRGÃO:		365.750,00	365.750,00	7.872,88	15.745,76	350.004,24	7.872,88	15.745,76		7.872,88	15.745,76		
TOTAL GERAL:		129.000.000,00	129.967.239,55	15.255.369,78	24.230.779,56	105.736.459,99	7.631.208,37	13.673.429,70	10.557.349,86	7.425.245,29	12.855.235,78	818.193,92	11.375.543,78

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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