



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00	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			17.500,00																
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			1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	300.000,00	300.000,00			255,10								255,10	299.744,90	255,10	255,10	48.263,25	255,10	255,10	48.263,25	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	422.000,00	422.000,00			48.263,25								48.263,25	373.736,75							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	18.000,00	18.000,00			17.506,80								17.506,80	493,20	17.506,80	17.506,80		17.506,80	17.506,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	202.000,00	202.000,00			15.843,24								15.843,24	186.156,76	15.843,24	15.843,24		15.843,24	15.843,24		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00												1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00												1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	14.000,00	14.000,00												14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	82.368,39	82.368,39	967.631,61	34.105,14	34.105,14	48.263,25	34.105,14	34.105,14		48.263,25									
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	163.053,98	163.053,98	1.000,00	163.053,98	163.053,98		163.053,98	163.053,98											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.964.000,00	1.964.000,00			1.800.946,02																
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																
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			163.053,98								163.053,98	1.836.946,02	163.053,98	163.053,98		163.053,98	163.053,98		
001001.0103100012.003 - Quitação das Obrigações Patronais e Previdenciárias																						
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000028	1.000,00	1.000,00			23.442,26								23.442,26	1.000,00	23.442,26	23.442,26		6.047,58	6.047,58	23.442,26	23.442,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	318.000,00	318.000,00												294.557,74							
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	82.952,42																		
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
JANEIRO 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	29.489,84	29.489,84	382.510,16	29.489,84	29.489,84		6.047,58	6.047,58	23.442,26	23.442,26
001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	137.150,00	137.150,00			137.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	137.150,00			137.150,00							
001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel													
44900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.032.850,00	1.032.850,00			1.032.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.850,00	1.040.850,00			1.040.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.800.000,00	4.800.000,00	274.912,21	274.912,21	4.525.087,79	226.648,96	226.648,96	48.263,25	203.206,70	203.206,70	23.442,26	71.705,51
TOTAL ÓRGÃO:		4.800.000,00	4.800.000,00	274.912,21	274.912,21	4.525.087,79	226.648,96	226.648,96	48.263,25	203.206,70	203.206,70	23.442,26	71.705,51



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	69.177,61	69.177,61	865.822,39	69.177,61	69.177,61		69.177,61	69.177,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	104.941,00	104.941,00	9.083,03	9.083,03	95.857,97	9.083,03	9.083,03				9.083,03	9.083,03
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	5.258,57	78.800,43	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			75.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	1.330,00	1.330,00	18.670,00	1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00	766,26	766,26	233,74	766,26	766,26		766,26	766,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.500,00	1.243.500,00	85.615,47	85.615,47	1.157.884,53	85.615,47	85.615,47		71.273,87	71.273,87	14.341,60	14.341,60
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	1.864.114,32	65.640,90	65.640,90	1.798.473,42	50.187,46	50.187,46	15.453,44	50.187,46	50.187,46		15.453,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00	6.250,00	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	1.884.614,32	71.890,90	71.890,90	1.812.723,42	56.437,46	56.437,46	15.453,44	50.187,46	50.187,46	6.250,00	21.703,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.179.614,32	3.179.614,32	157.506,37	157.506,37	3.022.107,95	142.052,93	142.052,93	15.453,44	121.461,33	121.461,33	20.591,60	36.045,04
TOTAL ÓRGÃO:		3.179.614,32	3.179.614,32	157.506,37	157.506,37	3.022.107,95	142.052,93	142.052,93	15.453,44	121.461,33	121.461,33	20.591,60	36.045,04



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.875,00	65.125,00	4.875,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	16.000,00	16.000,00	1.072,50	1.072,50	14.927,50	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	23.007,54	66.992,46	23.007,54	23.007,54		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	28.955,04	28.955,04	166.544,96	28.955,04	28.955,04		27.882,54	27.882,54	1.072,50	1.072,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.500,00	195.500,00	28.955,04	28.955,04	166.544,96	28.955,04	28.955,04		27.882,54	27.882,54	1.072,50	1.072,50
TOTAL ÓRGÃO:		195.500,00	195.500,00	28.955,04	28.955,04	166.544,96	28.955,04	28.955,04		27.882,54	27.882,54	1.072,50	1.072,50



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	50.547,91	50.547,91	577.452,09	50.547,91	50.547,91		50.547,91	50.547,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	140.000,00	140.000,00	9.384,48	9.384,48	130.615,52	9.384,48	9.384,48		144,09	144,09	9.240,39	9.240,39
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	1.050,00	1.050,00	58.950,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	5.000,00	5.000,00	258,14	258,14	4.741,86	258,14	258,14		258,14	258,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100.000,00	100.000,00	7.470,51	7.470,51	92.529,49	7.470,51	7.470,51		7.470,51	7.470,51		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	22.000,00	22.000,00	900,00	900,00	21.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
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	69.611,04	69.611,04	977.388,96	69.611,04	69.611,04		60.370,65	60.370,65	9.240,39	9.240,39
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	33.515,46	16.484,54	20.678,46	20.678,46	12.837,00	20.678,46	20.678,46		12.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	33.515,46	33.515,46	16.484,54	20.678,46	20.678,46	12.837,00	20.678,46	20.678,46		12.837,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.097.000,00	1.097.000,00	103.126,50	103.126,50	993.873,50	90.289,50	90.289,50	12.837,00	81.049,11	81.049,11	9.240,39	22.077,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.097.000,00	1.097.000,00	103.126,50	103.126,50	993.873,50	90.289,50	90.289,50	12.837,00	81.049,11	81.049,11	9.240,39	22.077,39



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	115.619,00	115.619,00	1.255.381,00	115.619,00	115.619,00		101.106,30	101.106,30	14.512,70	14.512,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	56.000,00	56.000,00	4.292,47	4.292,47	51.707,53	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	12.822,39	12.822,39	139.177,61	12.822,39	12.822,39				12.822,39	12.822,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	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	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	49.268,70	50.731,30	8.211,45	8.211,45	41.057,25	8.211,45	8.211,45		41.057,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	150.000,00	120.785,31	120.785,31	29.214,69	39.366,46	39.366,46	81.418,85	39.366,46	39.366,46		81.418,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	53.000,00	53.000,00	3.300,00	3.300,00	49.700,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.414.000,00	2.414.000,00	306.287,87	306.287,87	2.107.712,13	183.811,77	183.811,77	122.476,10	152.184,21	152.184,21	31.627,56	154.103,66
005005.0412900052.012 - Manutenção e Modernização da Gestão Tributária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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			150.000,00							
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	2.139,13	2.139,13	37.860,87	2.139,13	2.139,13		2.139,13	2.139,13		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000074	150.000,00	150.000,00	11.211,15	11.211,15	138.788,85	11.211,15	11.211,15		11.211,15	11.211,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.350,28	13.350,28	176.649,72	13.350,28	13.350,28		13.350,28	13.350,28		
005005.2884600002.014 - Contribuições ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	428.000,00	428.000,00	772.000,00	28.691,25	28.691,25	399.308,75	28.691,25	28.691,25		399.308,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	428.000,00	428.000,00	772.000,00	28.691,25	28.691,25	399.308,75	28.691,25	28.691,25		399.308,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.954.000,00	3.954.000,00	747.638,15	747.638,15	3.206.361,85	225.853,30	225.853,30	521.784,85	194.225,74	194.225,74	31.627,56	553.412,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.954.000,00	3.954.000,00	747.638,15	747.638,15	3.206.361,85	225.853,30	225.853,30	521.784,85	194.225,74	194.225,74	31.627,56	553.412,41



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	67.919,24	67.919,24	947.080,76	67.919,24	67.919,24		67.919,24	67.919,24	6.232,75	6.232,75			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	120.000,00	120.000,00	6.705,53	6.705,53	113.294,47	6.705,53	6.705,53		472,78	472,78					
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	5.751,27	5.751,27	58.248,73	5.751,27	5.751,27						5.751,27	5.751,27	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
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	18.674,76	1.325,24	1.556,23	1.556,23		17.118,53	1.556,23			1.556,23	17.092,90	17.118,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	780.000,00	780.000,00	101.233,61	101.233,61	678.766,39	40.438,85	40.438,85		60.794,76	23.345,95			23.345,95		77.887,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00	3.600,00	3.600,00	56.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00					
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	2.169.000,00	203.884,41	203.884,41	1.965.115,59	125.971,12	125.971,12	77.913,29	96.894,20	96.894,20	29.076,92	106.990,21			
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	2.289.000,00	203.884,41	203.884,41	2.085.115,59	125.971,12	125.971,12	77.913,29	96.894,20	96.894,20	29.076,92	106.990,21			
TOTAL ÓRGÃO:		2.279.000,00	2.289.000,00	203.884,41	203.884,41	2.085.115,59	125.971,12	125.971,12	77.913,29	96.894,20	96.894,20	29.076,92	106.990,21			



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	36.391,65	36.391,65	468.608,35	36.391,65	36.391,65		36.391,65	36.391,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	99.000,00	99.000,00	6.804,82	6.804,82	92.195,18	6.804,82	6.804,82		135,08	135,08	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	8.773,70	8.773,70	1.226,30	2.188,82	2.188,82	6.584,88	1.097,48	1.097,48	1.091,34	7.676,22
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	36.201,12	36.201,12	23.798,88	3.159,10	3.159,10	33.042,02	155,28	155,28	3.003,82	36.045,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	30.000,00	30.000,00	17.254,61	17.254,61	12.745,39	8.167,85	8.167,85	9.086,76	7.254,61	7.254,61	913,24	10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.000,00	807.000,00	106.625,90	106.625,90	700.374,10	57.912,24	57.912,24	48.713,66	46.234,10	46.234,10	11.678,14	60.391,80
007007.0412200022.018 - Realização de Estudos e Projetos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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
JANEIRO 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	2.577.134,39	106.625,90	106.625,90	2.470.508,49	57.912,24	57.912,24	48.713,66	46.234,10	46.234,10	11.678,14	60.391,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.587.134,39	2.577.134,39	106.625,90	106.625,90	2.470.508,49	57.912,24	57.912,24	48.713,66	46.234,10	46.234,10	11.678,14	60.391,80



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	27.173,75	27.173,75	390.826,25	27.173,75	27.173,75		27.173,75	27.173,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	83.000,00	83.000,00	5.770,32	5.770,32	77.229,68	5.770,32	5.770,32				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	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
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	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	20.000,00	20.000,00	960,00	960,00	19.040,00	960,00	960,00		960,00	960,00		
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	597.000,00	34.304,07	34.304,07	562.695,93	34.304,07	34.304,07		28.133,75	28.133,75	6.170,32	6.170,32
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	169.000,00			169.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
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	34.304,07	34.304,07	953.695,93	34.304,07	34.304,07		28.133,75	28.133,75	6.170,32	6.170,32
TOTAL ÓRGÃO:		988.000,00	988.000,00	34.304,07	34.304,07	953.695,93	34.304,07	34.304,07		28.133,75	28.133,75	6.170,32	6.170,32



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	93.506,57	93.506,57	166.493,43	93.506,57	93.506,57	41.727,68	91.296,61	91.296,61	2.209,96	2.209,96	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	16.474,27	16.474,27	43.525,73	16.474,27	16.474,27				16.474,27	16.474,27	
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	2.190,57	7.809,43	2.190,57	2.190,57				2.190,57	2.190,57	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	6.850,00	6.850,00	43.150,00	6.850,00	6.850,00		5.700,00	5.700,00	1.150,00	1.150,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	291.336,16	43.732,44	43.732,44	247.603,72	2.004,76	2.004,76			2.004,76	2.004,76		41.727,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	12.000,00	12.000,00	4.820,00	4.820,00	7.180,00	4.820,00	4.820,00		4.800,00	4.800,00	20,00	20,00	
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	692.336,16	167.573,85	167.573,85	524.762,31	125.846,17	125.846,17	41.727,68	103.801,37	103.801,37	22.044,80	63.772,48	
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	1.965,00	965,00	965,00	1.000,00	965,00	965,00		965,00	965,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.965,00	965,00	965,00	7.000,00	965,00	965,00		965,00	965,00			
009001.0812200022.027 - Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	6.898,84	6.498,84	6.498,84	400,00			6.498,84				6.498,84	
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
JANEIRO 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	6.498,84	28.500,00			6.498,84				6.498,84
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			20.000,00							
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			217.500,00							
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	19.800,00	19.800,00	280.200,00			19.800,00				19.800,00
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	19.800,00	19.800,00	291.200,00			19.800,00				19.800,00
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
JANEIRO 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	15.245,85	415.754,15	15.245,85	15.245,85		15.245,85	15.245,85			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	82.000,00	82.000,00	1.502,82	1.502,82	80.497,18	1.502,82	1.502,82				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	1.396,52	9.603,48	1.396,52	1.396,52				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	40.823,13	40.823,13	109.176,87	1.001,29	1.001,29	39.821,84	1.001,29	1.001,29		39.821,84	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	28.000,00	28.000,00	600,00	600,00	27.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00			
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	59.568,32	59.568,32	1.284.431,68	19.746,48	19.746,48	39.821,84	16.847,14	16.847,14	2.899,34	42.721,18	
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	32.324,48	32.324,48	712.675,52	32.324,48	32.324,48		31.298,97	31.298,97	1.025,51	1.025,51	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	136.000,00	136.000,00	5.886,57	5.886,57	130.113,43	5.886,57	5.886,57		135,08	135,08	5.751,49	5.751,49	
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	691,35	19.308,65	691,35	691,35				691,35	691,35	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
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	156.500,00	40.200,42	40.200,42	116.299,58	2.102,74	2.102,74	38.097,68	2.102,74	2.102,74		38.097,68	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	50.000,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00			
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			1.000,00								
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
JANEIRO 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	1.662.500,00	80.902,82	80.902,82	1.581.597,18	42.805,14	42.805,14	38.097,68	35.336,79	35.336,79	7.468,35	45.566,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.273.600,00	4.271.800,00	335.308,83	335.308,83	3.936.491,17	189.362,79	189.362,79	145.946,04	156.950,30	156.950,30	32.412,49	178.358,53
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
JANEIRO 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	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	200,00			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	243.200,00	5.000,00	5.000,00	238.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00		3.800,00
009009.0812200022.038 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	316.000,00	316.000,00	18.579,54	18.579,54	297.420,46	16.974,84	16.974,84	1.604,70	16.974,84	16.974,84		1.604,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	68.000,00	68.000,00	3.361,48	3.361,48	64.638,52	3.361,48	3.361,48				3.361,48	3.361,48
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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	7.884,39	7.884,39	22.115,61	1.985,55	1.985,55	5.898,84	1.985,55	1.985,55		5.898,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	22.000,00	22.000,00	900,00	900,00	21.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
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	30.725,41	30.725,41	436.274,59	23.221,87	23.221,87	7.503,54	19.860,39	19.860,39	3.361,48	10.865,02
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	10.298,84	3.301,16		10.298,84					10.298,84
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	10.298,84	11.301,16			10.298,84				10.298,84
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
JANEIRO 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							
		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		732.400,00	734.200,00	46.024,25	46.024,25	688.175,75	24.421,87	24.421,87	21.602,38	21.060,39	21.060,39	3.361,48	24.963,86
TOTAL ÓRGÃO:		5.011.900,00	5.011.900,00	381.333,08	381.333,08	4.630.566,92	213.784,66	213.784,66	167.548,42	178.010,69	178.010,69	35.773,97	203.322,39



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	116.531,79	116.531,79	1.978.468,21	116.531,79	116.531,79		116.531,79	116.531,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	202.000,00	202.000,00	9.398,50	9.398,50	192.601,50	9.398,50	9.398,50		3.231,59	3.231,59	6.166,91	6.166,91
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000013	1.000,00	51.000,00	17.438,59	17.438,59	33.561,41	17.438,59	17.438,59		17.438,59	17.438,59		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	214.000,00	214.000,00	14.650,85	14.650,85	199.349,15	14.650,85	14.650,85				14.650,85	14.650,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00	200,00	200,00	39.800,00	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	70.000,00	70.000,00	2.108,00	2.108,00	67.892,00	2.108,00	2.108,00		2.108,00	2.108,00		
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	392.000,00	152.785,05	152.785,05	239.214,95	12.744,97	12.744,97	140.040,08	12.744,97	12.744,97		140.040,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	4.200,00	4.200,00	97.800,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
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	103.937,00	10.000,00			103.937,00				103.937,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.134.000,00	3.287.937,00	421.249,78	421.249,78	2.866.687,22	177.272,70	177.272,70	243.977,08	156.354,94	156.354,94	20.917,76	264.894,84
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	81.989,70	81.989,70	599.010,30	52.161,63	52.161,63	29.828,07	52.161,63	52.161,63		29.828,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	681.000,00	81.989,70	81.989,70	599.010,30	52.161,63	52.161,63	29.828,07	52.161,63	52.161,63		29.828,07
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	54.652,01	54.652,01	595.347,99	34.777,59	34.777,59	19.874,42	34.777,59	34.777,59		19.874,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	54.652,01	54.652,01	595.347,99	34.777,59	34.777,59	19.874,42	34.777,59	34.777,59		19.874,42



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			70.000,00							
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	158.850,30	158.850,30	641.149,70	22.365,21	22.365,21	136.485,09	22.365,21	22.365,21		136.485,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100.000,00	433.824,00	433.824,00	433.824,00				433.824,00				433.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	1.323.824,00	592.674,30	592.674,30	731.149,70	22.365,21	22.365,21	570.309,09	22.365,21	22.365,21		570.309,09
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	352.607,47	352.607,47	9.557.392,53	352.607,47	352.607,47		349.165,10	349.165,10	3.442,37	3.442,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	572.779,15	572.779,15	19.418,96	19.418,96	553.360,19	19.418,96	19.418,96		10.000,25	10.000,25	9.418,71	9.418,71
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	97.000,00	97.000,00	15.505,43	15.505,43	81.494,57	9.939,57	9.939,57	5.565,86	9.939,57	9.939,57		5.565,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	1.672.220,85	1.672.220,85	53.637,61	53.637,61	1.618.583,24	53.637,61	53.637,61				53.637,61	53.637,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	674.000,00	674.000,00	14.640,00	14.640,00	659.360,00	14.640,00	14.640,00		14.640,00	14.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.926.000,00	12.926.000,00	455.809,47	455.809,47	12.470.190,53	450.243,61	450.243,61	5.565,86	383.744,92	383.744,92	66.498,69	72.064,55
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	148.790,00	351.210,00			148.790,00				148.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	148.790,00	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	18.389,04	18.389,04	281.610,96	18.389,04	18.389,04		18.389,04	18.389,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	30.000,00	30.000,00	1.326,00	1.326,00	28.674,00	1.326,00	1.326,00		67,54	67,54	1.258,46	1.258,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	30.000,00	30.000,00	2.354,34	2.354,34	27.645,66	2.354,34	2.354,34				2.354,34	2.354,34
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	4.235.000,00	385.927,85	385.927,85	3.849.072,15	385.927,85	385.927,85		385.927,85	385.927,85		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	20.000,00	20.000,00	897,07	897,07	19.102,93	897,07	897,07		897,07	897,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.618.000,00	4.618.000,00	408.894,30	408.894,30	4.209.105,70	408.894,30	408.894,30		405.281,50	405.281,50	3.612,80	3.612,80
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
JANEIRO 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	10.000,00			10.000,00							
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	1.101.000,00			1.101.000,00							
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	6.827,44	43.172,56	4.968,00	4.968,00	1.859,44	4.968,00	4.968,00		1.859,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	6.827,44	6.827,44	343.172,56	4.968,00	4.968,00	1.859,44	4.968,00	4.968,00		1.859,44
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			60.000,00							
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	134.532,23	134.532,23	565.467,77	4.226,97	4.226,97	130.305,26	4.226,97	4.226,97		130.305,26
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	162.684,00	162.684,00	468.316,00			162.684,00				162.684,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.000,00	1.406.000,00	297.216,23	297.216,23	1.108.783,77	4.226,97	4.226,97	292.989,26	4.226,97	4.226,97		292.989,26
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	268.327,78	268.327,78	6.731.672,22	268.327,78	268.327,78		260.846,01	260.846,01	7.481,77	7.481,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	770.000,00	770.000,00	12.353,11	12.353,11	757.646,89	12.353,11	12.353,11		2.161,32	2.161,32	10.191,79	10.191,79
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	51.954,61	51.954,61	618.045,39	48.267,49	48.267,49	3.687,12			48.267,49	51.954,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	405.000,00	405.000,00	10.525,00	10.525,00	394.475,00	10.525,00	10.525,00		10.525,00	10.525,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.846.000,00	8.846.000,00	343.160,50	343.160,50	8.502.839,50	339.473,38	339.473,38	3.687,12	273.532,33	273.532,33	65.941,05	69.628,17



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	159.180,00	240.820,00			159.180,00				159.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	159.180,00	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	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.060.000,00	929.000,00			929.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	949.000,00			949.000,00							
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	77.977,52	862.022,48	77.977,52	77.977,52		77.908,15	77.908,15	69,37	69,37
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000080	63.000,00	63.000,00	5.231,72	5.231,72	57.768,28	5.231,72	5.231,72		5.231,72	5.231,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	83.209,24	83.209,24	919.790,76	83.209,24	83.209,24		83.139,87	83.139,87	69,37	69,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.811.500,00	38.811.500,00	3.053.652,97	3.053.652,97	35.757.847,03	1.577.592,63	1.577.592,63	1.476.060,34	1.420.552,96	1.420.552,96	157.039,67	1.633.100,01
TOTAL ÓRGÃO:		38.811.500,00	38.811.500,00	3.053.652,97	3.053.652,97	35.757.847,03	1.577.592,63	1.577.592,63	1.476.060,34	1.420.552,96	1.420.552,96	157.039,67	1.633.100,01



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	48.445,54	48.445,54	595.554,46	48.445,54	48.445,54	388,50	48.445,54	48.445,54	6.383,60	6.383,60			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	86.000,00	86.000,00	6.451,14	6.451,14	79.548,86	6.451,14	6.451,14		67,54	67,54					
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	4.401,84	4.401,84	54.598,16	4.401,84	4.401,84						4.401,84	4.401,84	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00						100,00	100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	15.000,00	15.000,00	388,50	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	83.472,69	83.472,69	186.527,31	13.614,88	13.614,88		69.857,81	13.614,88			13.614,88		69.857,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	36.000,00	36.000,00	2.250,00	2.250,00	33.750,00	2.250,00	2.250,00			2.250,00			2.250,00		
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	145.509,71	145.509,71	1.054.490,29	75.263,40	75.263,40	70.246,31	64.377,96	64.377,96	10.885,44	81.131,75			
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
JANEIRO 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	30.000,00	20.000,00	128,35	128,35	29.871,65	128,35	128,35		29.871,65
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	30.000,00	32.000,00	128,35	128,35	29.871,65	128,35	128,35		29.871,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.822.000,00	3.822.000,00	175.509,71	175.509,71	3.646.490,29	75.391,75	75.391,75	100.117,96	64.506,31	64.506,31	10.885,44	111.003,40
TOTAL ÓRGÃO:		3.822.000,00	3.822.000,00	175.509,71	175.509,71	3.646.490,29	75.391,75	75.391,75	100.117,96	64.506,31	64.506,31	10.885,44	111.003,40



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 Saú													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	670.000,00	670.000,00	60.357,90	60.357,90	609.642,10	60.357,90	60.357,90	110.348,60	60.286,61	60.286,61	71,29	71,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	80.000,00	9.095,95	9.095,95	70.904,05	9.095,95	9.095,95		9.095,95	9.095,95		
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	3.496,71	3.496,71	36.503,29	3.496,71	3.496,71		3.496,71	3.496,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	34.000,00	26.850,00	26.850,00	7.150,00	26.850,00	26.850,00		26.150,00	26.150,00	700,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	85.000,00	85.000,00	16.460,55	16.460,55	68.539,45	16.460,55	16.460,55		16.460,55	16.460,55		
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	5.009,57	5.009,57	94.990,43	5.009,57	5.009,57		5.009,57	5.009,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	820.000,00	530.101,25	122.382,50	122.382,50	407.718,75	12.033,90	12.033,90		12.033,90	12.033,90		110.348,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	257.000,00	257.000,00	2.680,00	2.680,00	254.320,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00		
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	246.333,18	246.333,18	1.561.768,07	135.984,58	135.984,58	110.348,60	122.620,63	122.620,63	13.363,95	123.712,55
012012.1012200252.066 - Promoção de Campanhas e Programas de Saú													
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 Saú													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.660.000,00	1.660.000,00	124.696,00	124.696,00	1.535.304,00	124.696,00	124.696,00	4.500,00	124.696,00	124.696,00		
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	4.500,00	70.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.180.000,00	2.180.000,00	129.196,00	129.196,00	2.050.804,00	129.196,00	129.196,00		129.196,00	129.196,00		
012012.1030100192.068 - Manutenção da Estratégia e Saú da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	3.577.000,00	3.547.000,00	243.345,28	243.345,28	3.303.654,72	243.345,28	243.345,28	1.115,50	231.145,78	231.145,78	12.199,50	12.199,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	460.000,00	460.000,00	30.791,15	30.791,15	429.208,85	30.791,15	30.791,15		135,08	135,08	30.656,07	30.656,07
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	16.507,93	16.507,93	293.492,07	16.507,93	16.507,93				16.507,93	16.507,93
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	1.115,50	1.115,50	383.783,25							1.115,50
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	70.000,00	5.200,00	5.200,00	64.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	11.022,02	11.022,02	278.977,98	11.022,02	11.022,02		11.022,02	11.022,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	163.000,00	163.000,00	8.400,00	8.400,00	154.600,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.124.500,00	5.379.398,75	316.381,88	316.381,88	5.063.016,87	315.266,38	315.266,38	1.115,50	255.902,88	255.902,88	59.363,50	60.479,00
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	34.375,00	34.375,00	765.625,00	34.375,00	34.375,00		34.375,00	34.375,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	34.375,00	34.375,00	765.625,00	34.375,00	34.375,00		34.375,00	34.375,00		
012012.1030100192.070 - Manutenção da Sade Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000039	540.000,00	540.000,00	53.555,52	53.555,52	486.444,48	53.555,52	53.555,52		53.555,52	53.555,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	80.000,00	80.000,00	41.636,65	41.636,65	38.363,35	41.636,65	41.636,65		3.890,40	3.890,40	37.746,25	37.746,25
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	2.433,67	27.566,33	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	2.100,00	19.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
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	719.000,00	99.725,84	99.725,84	619.274,16	99.725,84	99.725,84		59.545,92	59.545,92	40.179,92	40.179,92
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	5.953,69	19.046,31	5.953,69	5.953,69		5.953,69	5.953,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00	400.000,00	71.313,96	71.313,96	328.686,04	34.294,94	34.294,94	37.019,02	34.294,94	34.294,94		37.019,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	77.267,65	77.267,65	618.732,35	40.248,63	40.248,63	37.019,02	40.248,63	40.248,63		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	86.551,25	86.551,25	913.448,75	86.551,25	86.551,25		86.551,25	86.551,25		
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	86.551,25	86.551,25	1.014.448,75	86.551,25	86.551,25		86.551,25	86.551,25		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 Saúde													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	3.532.000,00	3.532.000,00			3.532.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.200.000,00	1.129.158,54			1.129.158,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.732.000,00	4.661.158,54			4.661.158,54							
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	71.841,46	70.841,46	70.841,46	1.000,00	70.841,46	70.841,46		70.841,46	70.841,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	74.841,46	70.841,46	70.841,46	4.000,00	70.841,46	70.841,46		70.841,46	70.841,46		
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	1.000,00			1.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
012012.1030200212.075 - Manutenção dos Serviços de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	630.000,00	630.000,00	49.046,87	49.046,87	580.953,13	49.046,87	49.046,87		49.046,87	49.046,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	90.000,00	90.000,00	6.876,35	6.876,35	83.123,65	6.876,35	6.876,35				6.876,35	6.876,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000073	40.000,00	40.000,00	2.358,87	2.358,87	37.641,13	2.358,87	2.358,87				2.358,87	2.358,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	300.000,00	290.000,00			290.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	74.229,53	74.229,53	1.635.770,47	74.229,53	74.229,53		74.229,53	74.229,53		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	35.000,00	35.000,00	2.250,00	2.250,00	32.750,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	590.000,00	590.000,00			590.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.402.000,00	3.392.000,00	134.761,62	134.761,62	3.257.238,38	134.761,62	134.761,62		125.526,40	125.526,40	9.235,22	9.235,22
012012.1030300212.076 - Manutenção da Assistência Farmacêutica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.000,00	21.000,00	10.163,30	10.163,30	10.836,70	10.163,30	10.163,30		10.163,30	10.163,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	1.000,00	1.000,00	799,19	799,19	200,81	799,19	799,19				799,19	799,19
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	1.000,00	6.000,00	1.137,67	1.137,67	4.862,33	1.137,67	1.137,67				1.137,67	1.137,67
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			290.000,00							
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	1.000,00	491,57	491,57	508,43	491,57	491,57		491,57	491,57		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	1.000,00	11.000,00	450,00	450,00	10.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
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
JANEIRO 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	333.000,00	13.041,73	13.041,73	319.958,27	13.041,73	13.041,73		11.104,87	11.104,87	1.936,86	1.936,86
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			1.000,00							
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	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
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	100,00	100,00	8.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
012012.1030500222.079 - Manutenção da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	340.000,00	340.000,00	19.702,00	19.702,00	320.298,00	19.702,00	19.702,00		19.702,00	19.702,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	100.000,00	100.000,00	7.661,63	7.661,63	92.338,37	7.661,63	7.661,63				7.661,63	7.661,63
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	750,00	16.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	28.113,63	28.113,63	434.886,37	28.113,63	28.113,63		20.452,00	20.452,00	7.661,63	7.661,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.654.500,00	21.654.500,00	1.236.689,24	1.236.689,24	20.417.810,76	1.088.206,12	1.088.206,12	148.483,12	956.465,04	956.465,04	131.741,08	280.224,20
TOTAL ÓRGÃO:		21.654.500,00	21.654.500,00	1.236.689,24	1.236.689,24	20.417.810,76	1.088.206,12	1.088.206,12	148.483,12	956.465,04	956.465,04	131.741,08	280.224,20



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	98.753,53	98.753,53	1.178.246,47	98.753,53	98.753,53		98.753,53	98.753,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	137.000,00	137.000,00	10.839,84	10.839,84	126.160,16	10.839,84	10.839,84		67,54	67,54	10.772,30	10.772,30
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000197	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	118.000,00	118.000,00	7.582,88	7.582,88	110.417,12	7.582,88	7.582,88				7.582,88	7.582,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00		350,00	350,00	100,00	100,00
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	115.127,79	115.127,79	184.872,21	115.127,79	115.127,79		115.127,79	115.127,79		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000204	65.000,00	65.000,00	4.030,00	4.030,00	60.970,00	4.030,00	4.030,00		4.030,00	4.030,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.996.000,00	1.996.000,00	236.784,04	236.784,04	1.759.215,96	236.784,04	236.784,04		218.328,86	218.328,86	18.455,18	18.455,18
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	55.000,00	55.000,00	2.295.000,00			55.000,00				55.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	2.360.000,00	55.000,00	55.000,00	2.305.000,00			55.000,00				55.000,00
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	1.600.000,00			1.600.000,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.600.000,00			1.600.000,00							
013013.2060600113.019 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.447.000,00	6.447.000,00	291.784,04	291.784,04	6.155.215,96	236.784,04	236.784,04	55.000,00	218.328,86	218.328,86	18.455,18	73.455,18
TOTAL ÓRGÃO:		6.447.000,00	6.447.000,00	291.784,04	291.784,04	6.155.215,96	236.784,04	236.784,04	55.000,00	218.328,86	218.328,86	18.455,18	73.455,18



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	358.848,37	358.848,37	4.641.151,63	358.848,37	358.848,37	14.341,20	351.365,32	351.365,32	7.483,05	7.483,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	325.000,00	325.000,00	23.115,91	23.115,91	301.884,09	23.115,91	23.115,91		67,54	67,54	23.048,37	23.048,37
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	38.704,41	38.704,41	566.295,59	38.704,41	38.704,41				38.704,41	38.704,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	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	0000230	100.000,00	100.000,00	14.341,20	14.341,20	85.658,80							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	103.553,39	103.553,39	1.276.446,61	63.553,39	63.553,39		40.000,00	63.553,39	63.553,39	40.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	275.000,00	275.000,00	16.249,48	16.249,48	258.750,52	16.249,48	16.249,48			16.249,48	16.249,48	
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	554.912,76	554.912,76	7.157.587,24	500.571,56	500.571,56	54.341,20	431.335,73	431.335,73	69.235,83	123.577,03
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	160.513,77	3.190.041,14	160.513,77	160.513,77		160.513,77	160.513,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.041,12	3.352.554,91	160.513,77	160.513,77	3.192.041,14	160.513,77	160.513,77		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	37.100,00	37.100,00	717.900,00	37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	37.100,00	37.100,00	757.900,00	37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	
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	79.599,91	79.599,91	320.400,09	79.599,91	79.599,91		79.599,91	79.599,91	
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	79.599,91	79.599,91	372.400,09	79.599,91	79.599,91		79.599,91	79.599,91	
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	197.777,62	197.777,62	1.555.659,47	123.297,62	123.297,62	74.480,00	105.167,33	105.167,33	18.130,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.853.437,09	1.853.437,09	197.777,62	197.777,62	1.655.659,47	123.297,62	123.297,62	74.480,00	105.167,33	105.167,33	18.130,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.446.478,21	14.606.992,00	1.029.904,06	1.029.904,06	13.577.087,94	901.082,86	901.082,86	128.821,20	813.716,74	813.716,74	87.366,12
TOTAL ÓRGÃO:			14.446.478,21	14.606.992,00	1.029.904,06	1.029.904,06	13.577.087,94	901.082,86	901.082,86	128.821,20	813.716,74	813.716,74	87.366,12



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	18.821,68	18.821,68	151.178,32	18.821,68	18.821,68		18.821,68	18.821,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	40.000,00	40.000,00	827,75	827,75	39.172,25	827,75	827,75				827,75	827,75
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000268	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000269	10.000,00	10.000,00	1.379,12	1.379,12	8.620,88	1.379,12	1.379,12				1.379,12	1.379,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	15.000,00	15.000,00	450,00	450,00	14.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
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	21.478,55	21.478,55	256.021,45	21.478,55	21.478,55		19.271,68	19.271,68	2.206,87	2.206,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.500,00	277.500,00	21.478,55	21.478,55	256.021,45	21.478,55	21.478,55		19.271,68	19.271,68	2.206,87	2.206,87
TOTAL ÓRGÃO:		277.500,00	277.500,00	21.478,55	21.478,55	256.021,45	21.478,55	21.478,55		19.271,68	19.271,68	2.206,87	2.206,87



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.000,00							
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			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
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	108.000,00			108.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		116.000,00	116.000,00			116.000,00							
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	98.461,23	98.461,23	1.256.538,77	98.461,23	98.461,23		98.461,23	98.461,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	140.000,00	140.000,00	9.286,35	9.286,35	130.713,65	9.286,35	9.286,35		135,08	135,08	9.151,27	9.151,27
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	7.594,66	7.594,66	88.405,34	7.594,66	7.594,66				7.594,66	7.594,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	11.092,74	11.092,74	388.907,26	11.092,74	11.092,74		11.092,74	11.092,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000303	70.000,00	70.000,00	3.793,78	3.793,78	66.206,22	3.793,78	3.793,78		3.793,78	3.793,78		
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	130.228,76	130.228,76	2.010.271,24	130.228,76	130.228,76		113.482,83	113.482,83	16.745,93	16.745,93
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
JANEIRO 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	180.000,00			180.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000309	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000310	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	278.000,00			278.000,00							
016016.0412200122.091 - Apoio ao PRODNORTE													
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	100.661,34	119.338,66	16.776,89	16.776,89	83.884,45			16.776,89	100.661,34
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	100.661,34	130.338,66	16.776,89	16.776,89	83.884,45			16.776,89	100.661,34
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
JANEIRO 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	2.759.500,00	230.890,10	230.890,10	2.528.609,90	147.005,65	147.005,65	83.884,45	113.482,83	113.482,83	33.522,82	117.407,27			
TOTAL ÓRGÃO:		2.875.500,00	2.875.500,00	230.890,10	230.890,10	2.644.609,90	147.005,65	147.005,65	83.884,45	113.482,83	113.482,83	33.522,82	117.407,27			



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



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	19.803,11	240.621,89	19.803,11	19.803,11		19.803,11	19.803,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.312,55	1.312,55	23.687,45	1.312,55	1.312,55		1.312,55	1.312,55		
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	1.633,72	25.366,28	1.633,72	1.633,72		1.633,72	1.633,72		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	16.320,00	85.680,00			16.320,00				16.320,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	35.520,00	35.520,00	64.480,00	3.532,53	3.532,53	31.987,47	1.192,53	1.192,53	2.340,00	34.327,47
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	74.589,38	74.589,38	515.835,62	26.281,91	26.281,91	48.307,47	23.941,91	23.941,91	2.340,00	50.647,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		590.425,00	590.425,00	74.589,38	74.589,38	515.835,62	26.281,91	26.281,91	48.307,47	23.941,91	23.941,91	2.340,00	50.647,47
TOTAL ÓRGÃO:		590.425,00	590.425,00	74.589,38	74.589,38	515.835,62	26.281,91	26.281,91	48.307,47	23.941,91	23.941,91	2.340,00	50.647,47



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	724.618,15	724.618,15	8.798.989,35	724.618,15	724.618,15		724.618,15	724.618,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.523.607,50	9.523.607,50	724.618,15	724.618,15	8.798.989,35	724.618,15	724.618,15		724.618,15	724.618,15		
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	85.747,11	1.183.927,89	85.747,11	85.747,11		85.747,11	85.747,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.269.675,00	1.269.675,00	85.747,11	85.747,11	1.183.927,89	85.747,11	85.747,11		85.747,11	85.747,11		
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	810.365,26	810.365,26	10.266.634,74	810.365,26	810.365,26		810.365,26	810.365,26		
TOTAL ÓRGÃO:		11.077.000,00	11.077.000,00	810.365,26	810.365,26	10.266.634,74	810.365,26	810.365,26		810.365,26	810.365,26		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.872,88	201.127,12	7.872,88	7.872,88		7.872,88	7.872,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	209.000,00	7.872,88	7.872,88	201.127,12	7.872,88	7.872,88		7.872,88	7.872,88		
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	7.872,88	357.877,12	7.872,88	7.872,88		7.872,88	7.872,88		
TOTAL ÓRGÃO:		365.750,00	365.750,00	7.872,88	7.872,88	357.877,12	7.872,88	7.872,88		7.872,88	7.872,88		
TOTAL GERAL:		129.000.000,00	129.160.513,79	8.975.409,78	8.975.409,78	120.185.104,01	6.042.221,33	6.042.221,33	2.933.188,45	5.429.990,49	5.429.990,49	612.230,84	3.545.419,29

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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