



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	33.000,00	18.000,00		12.650,00	5.350,00		12.650,00			12.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	38.000,00		27.225,26	10.774,74	118,00	26.344,46	880,80	118,00	26.344,46		880,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	78.000,00	269.000,00	311,00	82.695,65	186.304,35	5.436,00	27.889,25	54.806,40	5.436,00	27.889,25		54.806,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00	5.700,00	448.723,19	106.276,81	26.508,87	75.167,32	373.555,87	26.508,87	75.167,32		373.555,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	19.000,00	16.500,00		16.394,40	105,60		16.394,40			16.394,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	221.000,00	181.000,00	15.114,78	169.169,51	11.830,49	15.114,78	169.169,51		15.114,78	169.169,51		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	14.000,00	14.000,00		4.646,07	9.353,93		4.646,07			4.646,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	1.115.500,00	21.125,78	761.504,08	353.995,92	47.177,65	332.261,01	429.243,07	47.177,65	332.261,01		429.243,07
001001.0103100012.002 - Rem. Pessoal Civil, Reestru. Cargos e Carreiras, Rev./Reaj. Salarial e Conc. de Benf. Vantagens													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.776.000,00	1.954.000,00	289.271,12	1.758.878,67	195.121,33	289.271,12	1.758.878,67		289.271,12	1.758.878,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	25.000,00	1.000,00		596,16	403,84		596,16			596,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	17.000,00		16.240,32	759,68		16.240,32			16.240,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	1.000,00	72.500,00		69.490,71	3.009,29		69.490,71			69.490,71		
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.834.000,00	2.051.500,00	289.271,12	1.845.205,86	206.294,14	289.271,12	1.845.205,86		289.271,12	1.845.205,86		
001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	277.000,00	318.000,00	37.624,25	245.363,46	72.636,54	37.624,25	245.363,46		36.448,24	225.722,19	19.641,27	19.641,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	84.000,00	89.000,00	13.135,78	70.566,86	18.433,14	13.135,78	70.566,86		13.135,78	70.566,86		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	412.000,00	50.760,03	315.930,32	96.069,68	50.760,03	315.930,32		49.584,02	296.289,05	19.641,27	19.641,27
001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	78.000,00	215.000,00			215.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	215.000,00			215.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	56.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.040.000,00	150.000,00			150.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	155.000,00			155.000,00							
001001.0103100013.004 - Aquisição de Veículo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.080.000,00	4.080.000,00	361.156,93	2.922.640,26	1.157.359,74	387.208,80	2.493.397,19	429.243,07	386.032,79	2.473.755,92	19.641,27	448.884,34
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	361.156,93	2.922.640,26	1.157.359,74	387.208,80	2.493.397,19	429.243,07	386.032,79	2.473.755,92	19.641,27	448.884,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1012200222.047 - Manutenção dos Serviços Admin. e Informações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	597.312,00	640.899,79	119.451,94	582.339,79	58.560,00	119.451,94	582.339,79		119.451,94	582.339,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	24.471,18	73.534,51	78.721,49	24.471,18	73.534,51		30.482,10	73.534,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	73.495,23	9.228,94	73.495,23		13.418,53	69.455,06	4.040,17	16.670,02	69.455,06		4.040,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00	1.000,00	14.790,00	2.778,00	1.000,00	14.790,00		1.000,00	14.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	56.759,85		56.759,85			52.904,85	3.855,00		52.904,85		3.855,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	83.155,20	102.640,42	2.909,57	102.640,42		11.309,57	102.640,42		11.309,57	102.640,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	811.276,67	891.311,17	2.820,42	882.753,58	8.557,59	60.847,59	818.503,99	64.249,59	66.259,60	818.503,99		64.249,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	318.829,84	43.200,00	270.887,66	47.942,18	43.200,00	270.887,66		43.200,00	270.887,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	12.883,20	12.883,20		8.338,01	4.545,19		254,70	8.083,31		254,70		8.083,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.879.996,67	2.267.229,10	203.082,05	2.065.539,05	201.690,05	273.698,81	1.985.310,98	80.228,07	288.373,23	1.985.310,98		80.228,07
008001.1012200542.147 - Manutenção Conselho Municipal de Sae													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
008001.1012200562.150 - Aquisio de Veiculo Sae													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	67.372,85	18.581,05			18.581,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.372,85	18.581,05			18.581,05							
008001.1012200822.189 - Contratao de Estagirio													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	105.408,00	59.722,59	3.870,00	59.592,59	130,00	8.674,50	59.592,59		8.674,50	59.592,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	59.722,59	3.870,00	59.592,59	130,00	8.674,50	59.592,59		8.674,50	59.592,59		
008001.1012201112.235 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ADMINISTRAO GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
008001.1030100222.237 - Manuteno dos Servios de Transportes / Ateno Basica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	92.809,23	62.880,48			62.880,48							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0000021	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.494.687,31	2.317.479,53	-158.022,16	2.132.526,64	184.952,89	142.954,24	2.132.526,64		326.403,26	2.132.526,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.010,14	2.383.873,61	-158.022,16	2.132.526,64	251.346,97	142.954,24	2.132.526,64		326.403,26	2.132.526,64		
008001.1030100252.051 - Assistncia a Sae da Criana e da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	8.198,40	8.198,40			8.198,40							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança e da Mulher													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	30.451,20	30.451,20			30.451,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	5.856,00	54.600,00		53.300,00	1.300,00	5.200,00	53.300,00		5.200,00	53.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	70.272,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.777,60	93.249,60		53.300,00	39.949,60	5.200,00	53.300,00		5.200,00	53.300,00		
008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	585,60	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	62.220,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	47.433,60	11.021,00		11.021,00			11.021,00			11.021,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	585,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.824,80	11.221,00		11.221,00			11.221,00			11.221,00		
008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.684.055,39	800.939,09	5.337.030,11	347.025,28	800.939,09	5.337.030,11		812.036,00	5.337.030,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	924.534,03	133.276,52	921.851,51	2.682,52	133.276,52	921.851,51		205.765,40	921.851,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000036	330.278,40	330.278,40	37.011,73	297.867,34	32.411,06	37.011,73	297.867,34		58.300,50	297.867,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.513,60	3.513,60			3.513,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	434.515,20	101.226,54	10.200,00	100.216,90	1.009,64	15.270,00	78.427,18	21.789,72	15.270,00	78.427,18		21.789,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	186.074,40	222.170,40	4.782,58	155.316,85	66.853,55	8.716,45	109.823,54	45.493,31	8.716,45	109.823,54		45.493,31
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	160.249,44	421,31			421,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.813.911,84	7.290.456,47	986.209,92	6.812.282,71	478.173,76	995.213,79	6.744.999,68	67.283,03	1.100.088,35	6.744.999,68		67.283,03
008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Sade do Municipio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	62.712,40		62.588,98	123,42	32.945,00	56.181,40	6.407,58	32.945,00	56.181,40		6.407,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	62.712,40		62.588,98	123,42	32.945,00	56.181,40	6.407,58	32.945,00	56.181,40		6.407,58
008001.1030100252.164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	333.704,86	125.080,49		104.240,99	20.839,50	6.583,41	87.783,21	16.457,78	6.583,41	87.783,21		16.457,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	1.154.822,25	224.454,96	1.152.510,51	2.311,74	44.095,18	972.150,73	180.359,78	44.095,18	972.150,73		180.359,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	1.300.091,89	224.454,96	1.256.751,50	43.340,39	50.678,59	1.059.933,94	196.817,56	50.678,59	1.059.933,94		196.817,56
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	459.948,16	67.326,78	459.633,26	314,90	67.326,78	459.633,26		67.326,78	459.633,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	46.896,77		43.490,18	3.406,59		43.490,18		4.299,86	43.490,18		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	18.153,60	29.245,45		29.245,45		491,57	25.227,79	4.017,66	491,57	25.227,79		4.017,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	547.802,38	67.326,78	532.368,89	15.433,49	67.818,35	528.351,23	4.017,66	72.118,21	528.351,23		4.017,66
008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	573.350,42	100.236,67	573.350,42		100.236,67	573.350,42		100.236,67	573.350,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	13.172,52	75.800,71	15.552,89	13.172,52	75.800,71		21.194,72	75.800,71		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	23.424,00	27.757,66	4.867,33	27.123,06	634,60	4.867,33	27.123,06		6.924,90	27.123,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	1.171,20	1.171,20	100,00	280,00	891,20	100,00	280,00		100,00	280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	176.851,20	11.048,40		10.574,90	473,50		10.401,50	173,40		10.401,50		173,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	12.883,20	12.883,20			12.883,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.832,00	719.906,88	118.376,52	687.129,09	32.777,79	118.376,52	686.955,69	173,40	128.456,29	686.955,69		173,40
008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sade da Familia													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
008001.1030100552.148 - Construção Reforma,Ampliação da Farmacia Básica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
008001.1030100892.192 - Ações P/ Assistência Integral a Sade do Homem e Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	81.984,00	16.763,90			16.763,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.740,80	18.520,70			18.520,70							
008001.1030101092.229 - Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saú													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000069	831.552,00	750.427,00		663.875,00	86.552,00	34.375,00	663.875,00		34.375,00	663.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	750.427,00		663.875,00	86.552,00	34.375,00	663.875,00		34.375,00	663.875,00		
008001.1030101112.231 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	585,60	585,60			585,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030101112.236 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
008001.1030200222.238 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	199.104,00	289.350,00	24.350,00	287.200,00	2.150,00	24.350,00	287.200,00		24.450,00	287.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	2.342,40	2.342,40		2.272,33	70,07		2.272,33			2.272,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.172.371,20	1.814.933,32	30.158,86	1.789.726,10	25.207,22	191.199,94	1.479.570,06	310.156,04	191.199,94	1.479.570,06		310.156,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	2.108.968,12	54.508,86	2.079.198,43	29.769,69	215.549,94	1.769.042,39	310.156,04	215.649,94	1.769.042,39		310.156,04
008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Saðe e Convênio e ou Contratados													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.643.654,18	1.232.451,30	1,00	1.232.451,30		97.337,51	1.177.795,21	54.656,09	97.337,51	1.177.795,21		54.656,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.233.036,90	1,00	1.232.451,30	585,60	97.337,51	1.177.795,21	54.656,09	97.337,51	1.177.795,21		54.656,09
008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Saðe													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	585,60	14.415,84		14.415,84			14.415,84			14.415,84		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	585,60	98.137,13		85.271,72	12.865,41	4.958,36	85.271,72		4.958,36	85.271,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000084	1.537.744,71	1.229.278,88	-36.009,21	1.012.987,34	216.291,54	122.453,27	1.012.987,34		122.453,27	1.012.987,34		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.501,51	1.342.417,45	-36.009,21	1.112.674,90	229.742,55	127.411,63	1.112.674,90		127.411,63	1.112.674,90		
008001.1030200232.058 - Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assit. Hospitalar. Rural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	3.016.902,26	3.750.382,75		3.480.000,00	270.382,75	592.825,53	3.397.137,01	82.862,99	592.825,53	3.397.137,01		82.862,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	3.750.382,75		3.480.000,00	270.382,75	592.825,53	3.397.137,01	82.862,99	592.825,53	3.397.137,01		82.862,99
008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Saðe Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	160.282,55	16.027,58	152.261,12	8.021,43	33.872,58	132.204,48	20.056,64	23.267,33	121.064,48	11.140,00	31.196,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	8.295,76	103.601,29	-13.540,96	87.559,13	16.042,16	27.044,50	44.525,47	43.033,66	27.044,50	44.525,47		43.033,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	263.883,84	2.486,62	239.820,25	24.063,59	60.917,08	176.729,95	63.090,30	50.311,83	165.589,95	11.140,00	74.230,30
008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	517.280,90	510.516,66		275.294,73	235.221,93	8.652,37	259.312,33	15.982,40	16.993,48	259.312,33		15.982,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66		275.294,73	235.221,93	8.652,37	259.312,33	15.982,40	16.993,48	259.312,33		15.982,40
008001.1030200233.075 - Aquisição de veiculos p/ Transporte de Urgencia e Especialidades													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89		283.694,00	283.694,00		283.694,00		283.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89		283.694,00	283.694,00		283.694,00		283.694,00
008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	9.922,90	9.922,90			9.922,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.922,90	9.922,90			9.922,90							
008001.1030400242.064 - Contratação e Pag. de Agentes de Endemias													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.465,38	2.465,38			2.465,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	616,34	616,34			616,34							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	616,34	616,34			616,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.698,06	3.698,06			3.698,06							
008001.1030400242.066 - Manutenção dos Serviços dos Vigilancia e Controle de Doenças													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	616,34	8.969,39	2.500,00	5.670,00	3.299,39	2.500,00	5.670,00		2.500,00	5.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	80.171,53											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	10.324,62	10.324,62		7.615,70	2.708,92	491,57	4.978,00	2.637,70	491,57	4.978,00		2.637,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	34.086,27	2.500,00	13.285,70	20.800,57	2.991,57	10.648,00	2.637,70	2.991,57	10.648,00		2.637,70
008001.1030401112.233 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
008001.1030501112.234 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.584.537,32	25.514.670,07	1.468.785,34	23.464.278,76	2.050.391,31	2.835.620,43	22.296.271,94	1.168.006,82	3.150.833,92	22.285.131,94	11.140,00	1.179.146,82
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	25.514.670,07	1.468.785,34	23.464.278,76	2.050.391,31	2.835.620,43	22.296.271,94	1.168.006,82	3.150.833,92	22.285.131,94	11.140,00	1.179.146,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012000 - INST. PREV. ASSIST. SERV PUBLICOS DO MUNIC BOA ESPERANÇA													
012001 - INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNIC. BOA ESPERANÇA													
012000012001.0927200322.101 - 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	245.000,00	275.000,00	40.856,22	269.271,98	5.728,02	40.856,22	269.271,98		40.856,22	269.271,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	630,00	10.121,77	14.878,23	630,00	10.121,77		630,00	10.121,77		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	27.000,00	27.000,00	3.267,44	20.941,80	6.058,20	3.267,44	20.941,80		4.901,16	20.941,80		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00		550,00	3.000,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	102.000,00	72.000,00		17.040,00	54.960,00	1.360,00	17.040,00		2.720,00	17.040,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	578,26	43.400,36	56.599,64	4.412,61	38.432,36	4.968,00	5.602,88	38.282,36	150,00	5.118,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	600,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	600,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00		180,00	1.820,00		180,00			180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	565.000,00	45.331,92	361.505,91	203.494,09	50.526,27	356.537,91	4.968,00	54.710,26	356.387,91	150,00	5.118,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	45.331,92	361.505,91	203.494,09	50.526,27	356.537,91	4.968,00	54.710,26	356.387,91	150,00	5.118,00
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	45.331,92	361.505,91	203.494,09	50.526,27	356.537,91	4.968,00	54.710,26	356.387,91	150,00	5.118,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012001 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO													
012002 - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO													
012001012002.0927200322.099 - Despesas com Inativos													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	9.113.500,00	9.113.500,00	1.389.113,39	8.821.112,98	292.387,02	1.389.113,39	8.821.112,98		1.389.113,39	8.821.112,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	1.389.113,39	8.821.112,98	292.387,02	1.389.113,39	8.821.112,98		1.389.113,39	8.821.112,98		
012001012002.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.215.000,00	1.215.000,00	166.295,92	1.106.602,88	108.397,12	166.295,92	1.106.602,88		166.295,92	1.106.602,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	166.295,92	1.106.602,88	108.397,12	166.295,92	1.106.602,88		166.295,92	1.106.602,88		
012001012002.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	20.000,00	70.000,00		43.559,28	26.440,72		43.559,28			43.559,28		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000005	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	171.500,00		43.559,28	127.940,72		43.559,28			43.559,28		
012001012002.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.600.000,00	10.600.000,00	1.555.409,31	9.971.275,14	628.724,86	1.555.409,31	9.971.275,14		1.555.409,31	9.971.275,14		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	1.555.409,31	9.971.275,14	628.724,86	1.555.409,31	9.971.275,14		1.555.409,31	9.971.275,14		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012002 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO													
012003 - IPASBE - FUNDO PREVIDENCIARIO													
012002012003.0927200322.099 - Despesas com Inativos													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	200.000,00	200.000,00	14.906,08	96.889,52	103.110,48	14.906,08	96.889,52		14.906,08	96.889,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	14.906,08	96.889,52	103.110,48	14.906,08	96.889,52		14.906,08	96.889,52		
012002012003.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
012002012003.0927200322.212 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31929600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
012002012003.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000007	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	350.000,00	14.906,08	96.889,52	253.110,48	14.906,08	96.889,52		14.906,08	96.889,52		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	14.906,08	96.889,52	253.110,48	14.906,08	96.889,52		14.906,08	96.889,52		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA													
014 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE BOA ESPERANÇA													
014014.0412200962.204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	17.255,17	61,02			61,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	17.255,17	17.255,17			17.255,17							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	117.255,17	864.802,29		864.203,42	598,87		838.624,32	25.579,10		838.624,32		25.579,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	118.333,53											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	17.255,17	2.262,39			2.262,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.354,21	884.380,87		864.203,42	20.177,45		838.624,32	25.579,10		838.624,32		25.579,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	884.380,87		864.203,42	20.177,45		838.624,32	25.579,10		838.624,32		25.579,10
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	884.380,87		864.203,42	20.177,45		838.624,32	25.579,10		838.624,32		25.579,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015015.0206100042.009 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000002	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513,60	3.513,60			3.513,60							
015015.0206100042.010 - Manutenção das atividades da Procuradoria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	517.670,40	849.563,78	134.269,89	849.474,18	89,60	134.269,89	849.474,18		134.269,89	849.474,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	92.192,07	14.470,05	92.192,07		14.470,05	92.192,07		22.891,55	92.192,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	40.197,01	63.274,94	10.517,14	63.274,94		10.517,14	63.274,94		15.775,71	63.274,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.342,40											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	5.856,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	585,60											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	585,60											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	5.856,00	22.749,60		22.664,69	84,91	491,57	20.189,45	2.475,24	993,71	20.189,45		2.475,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	15.130,00	2.400,00	15.130,00		2.400,00	15.130,00		2.400,00	15.130,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	8.428,86	766,26	8.428,86		766,26	8.428,86		766,26	8.428,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101,17	1.051.924,85	162.423,34	1.051.164,74	760,11	162.914,91	1.048.689,50	2.475,24	177.097,12	1.048.689,50		2.475,24
015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	18.739,20	38.751,84		38.409,68	342,16		38.409,68			38.409,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	38.751,84		38.409,68	342,16		38.409,68			38.409,68		
015015.0206101102.230 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	11.712,00	12.144,00		12.144,00		1.012,00	12.144,00		1.012,00	12.144,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	313,74			313,74							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40		1.214,40	1.214,40		1.214,40	1.214,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	29.280,00	111.806,37		111.805,67	0,70		111.805,67			111.805,67		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	11.712,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.696,00	125.478,51	1.214,40	125.164,07	314,44	2.226,40	125.164,07		2.226,40	125.164,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049,97	1.219.668,80	163.637,74	1.214.738,49	4.930,31	165.141,31	1.212.263,25	2.475,24	179.323,52	1.212.263,25		2.475,24
TOTAL ÓRGÃO:		774.049,97	1.219.668,80	163.637,74	1.214.738,49	4.930,31	165.141,31	1.212.263,25	2.475,24	179.323,52	1.212.263,25		2.475,24



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017017.0412300292.017 - Manutenção das Atividades Fazendarias													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	1.233.273,60	1.282.566,07	213.228,89	1.282.566,07		213.228,89	1.282.566,07		213.228,89	1.282.566,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	47.128,55	7.419,55	47.128,55		7.419,55	47.128,55		11.779,08	47.128,55		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000024	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	182.707,20	182.426,65	25.402,27	163.115,66	19.310,99	25.402,27	163.115,66		38.060,85	163.115,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	14.306,00		14.250,00	56,00		14.250,00			14.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.856,00	3.406,00			3.406,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	38.367,27	97.957,80	180,00	97.930,50	27,30	8.391,45	97.930,00	0,50	8.391,45	97.930,00		0,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	304.468,17	199.526,53	15.862,95	197.560,84	1.965,69	38.371,25	153.396,25	44.164,59	38.507,41	153.396,25		44.164,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	458.776,63		458.776,63		41.434,11	301.064,76	157.711,87	41.434,11	301.064,76		157.711,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	6.600,00	40.510,00	21.563,60	6.600,00	40.510,00		6.600,00	40.510,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	117,12	117,12			117,12							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000034	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	35.136,00	131.478,39	107.354,62	107.354,62	24.123,77			107.354,62				107.354,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.405.391,25	2.481.168,78	376.048,28	2.409.192,87	71.975,91	340.847,52	2.099.961,29	309.231,58	358.001,79	2.099.961,29		309.231,58
017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.124.490,14	29.082,22	1.124.489,48	0,66	44.934,22	1.043.688,37	80.801,11	44.934,22	1.043.688,37		80.801,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.124.490,14	29.082,22	1.124.489,48	0,66	44.934,22	1.043.688,37	80.801,11	44.934,22	1.043.688,37		80.801,11
017017.0412300293.008 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
017017.0412300293.013 - Recadastramento Predial e Territorial													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
017017.0412300293.016 - Informatização das Atividades de Fiscalização e Arrecadação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.232,69	1.232,69		650,00	582,69		650,00			650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.232,69	406,40			406,40							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.232,69	232,69			232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.232,69	174.048,63		174.048,63		10.000,00	100.048,63	74.000,00		90.048,63	10.000,00	84.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.861,52	180.851,17		174.698,63	6.152,54	10.000,00	100.698,63	74.000,00		90.698,63	10.000,00	84.000,00
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.531,87	4.862,07		4.584,00	278,07		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	4.862,07		4.584,00	278,07		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
017017.0484300292.019 - Amortização e Encargos da Dívida Pública													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	1.069.488,00	176.559,87		102.826,46	73.733,41		102.826,46			102.826,46		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	875.940,00		875.850,81	89,19		875.850,81			875.850,81		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	26.535,69	2.123,75	26.535,69		2.123,75	26.535,69		2.123,75	26.535,69		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	167.930,20	11.130,57	139.073,31	28.856,89	11.130,57	139.073,31		11.130,57	139.073,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.246.965,76	13.254,32	1.144.286,27	102.679,49	13.254,32	1.144.286,27		13.254,32	1.144.286,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.038.689,28	418.384,82	4.857.251,25	181.438,03	409.036,06	4.390.330,76	466.920,49	416.190,33	4.380.330,76	10.000,00	476.920,49
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.038.689,28	418.384,82	4.857.251,25	181.438,03	409.036,06	4.390.330,76	466.920,49	416.190,33	4.380.330,76	10.000,00	476.920,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG																
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG																
019019.0412100082.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria.																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.405.440,00	913.455,10	219.979,38	851.383,37	62.071,73	219.979,38	851.383,37	679,66	219.979,38	851.383,37	1.556,23	679,66			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	12.441,68	100.637,70	39.906,30	12.441,68	100.637,70		19.199,21	100.637,70					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	55.187,30	12.587,72	55.178,07	9,23	13.136,46	55.178,07		78.956,69	55.178,07					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	79.636,35		79.636,35	5.800,00		5.800,00			450,00			5.800,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00	943,15	5.800,00	56,00	1.427,82	77.143,23	1.056,30	1.427,82	77.143,23	1.056,30	1.056,30			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	82.931,74		78.199,53	4.732,21		1.427,82		77.143,23	1.056,30			1.427,82	77.143,23	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	585,60	585,60		585,60	6.904,16		71.110,59		3.698,39	5.347,93			69.554,36	1.556,23	5.254,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.171,20	1.171,20		1.171,20											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	19.910,31	74.808,98	943,15	74.808,98	56.936,60	2.400,00	22.705,00	181.377,93	89.086,36	760.960,47	487,29	181.865,22			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.004.684,14	942.825,69	13.341,22	942.825,69									89.467,99	761.447,76	181.377,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	2.400,00	22.705,00	56.936,60	2.400,00	22.705,00	410.000,00	2.400,00	22.705,00	2.043,52	188.855,80			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	585,60	585,60	410.000,00	2.128,47	585,60	1.171,20	410.000,00		410.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	1.171,20	1.171,20								1.171,20					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	84.128,47	412.128,47								410.000,00			2.128,47	410.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.139,54	2.790.528,83	261.693,15	2.621.174,69	169.354,14	345.757,49	2.434.362,41	186.812,28	357.321,03	2.432.318,89	2.043,52	188.855,80			
019019.0412100082.116 - Estruturar e Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	117,12	117,12			117,12										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068		117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36										
019019.0412100082.117 - Fortalecimento da Insfraestrutura do Polo Industrial																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	117,12	117,12			117,12										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	117,12	117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48										
019019.0412100082.118 - Fomentar o Fortalecimento do Comércio Local																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	117,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	20.117,12	20.000,00	20.000,00	117,12	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00			
019019.0412100082.121 - Treinamento e Capacitação de Funcionarios																
33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000076	117,12	117,12			117,12										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077		117,12			117,12										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019019.0412100083.116 - Implementar Projeto de Regularização Fundiária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	117,12	117,12			117,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585,60	585,60			585,60							
019019.0412100083.117 - Implantação do Projeto Cidade Digital													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412100083.120 - Apoio ao PRODORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	37.067,57	218.867,57	38.610,00	218.862,72	4,85	38.610,00	218.862,72		38.610,00	218.862,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000090	16.591,14	73.101,14	13.923,08	73.101,08	0,06	13.923,08	73.101,08		13.923,08	73.101,08		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	8.295,57	8.295,57	3.076,92	6.970,92	1.324,65	3.076,92	6.970,92		3.076,92	6.970,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.186,97	301.496,97	55.610,00	298.934,72	2.562,25	55.610,00	298.934,72		55.610,00	298.934,72		
019019.0412100083.139 - Elaboração do Plano Diretor Municipal / PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412100083.140 - Implantação do Planejamento Estrategico do Municipio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
019019.0412100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.171,20	1.171,20		67,26	1.103,94		67,26			67,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20		67,26	1.103,94		67,26			67,26		
019019.0412101032.222 - CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEGURANÇA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000101	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	117,12			117,12						
019019.0412200222.214 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000102	117,12	117,12			117,12						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000103	117,12	110.017,12	9.999,90	109.999,90	17,22	20.000,00	109.999,90		20.000,00	109.999,90	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000104	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			351,36	110.251,36	9.999,90	109.999,90	251,46	20.000,00	109.999,90		20.000,00	109.999,90	
019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000105	29.280,00	67.878,09		67.828,17	49,92	9.231,00	34.342,65	33.485,52	9.231,00	34.342,65	33.485,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	67.878,09		67.828,17	49,92	9.231,00	34.342,65	33.485,52	9.231,00	34.342,65	33.485,52
019019.0412200932.202 - ESTUDOS E PROJETOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000106	117,12	169.839,92		169.722,78	117,14			169.722,78			169.722,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	169.839,92		169.722,78	117,14			169.722,78			169.722,78
019019.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000107	1.411.611,86	49.350,84			49.350,84						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.411.611,86	49.350,84			49.350,84						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.479.371,65	3.513.913,69	347.303,05	3.287.727,52	226.186,17	450.598,49	2.897.706,94	390.020,58	442.162,03	2.875.663,42	22.043,52
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	3.513.913,69	347.303,05	3.287.727,52	226.186,17	450.598,49	2.897.706,94	390.020,58	442.162,03	2.875.663,42	22.043,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020002.0818200992.218 - DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	50.686,02	7.007,84		7.007,84		7.007,84			7.007,84			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	11.614,06	960,41		955,87	4,54	955,87			955,87			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.797,29	1.797,29		240,00	1.557,29		240,00		240,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.797,29	8.297,29		6.373,80	1.923,49	5.867,55	506,25	523,18	5.867,55			506,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	898,65	898,65			898,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	1.797,29	31.597,10		31.597,10		2.503,00	29.000,16	2.596,94	2.503,00	29.000,16		2.596,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	242,00			242,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	54.251,62		46.174,61	8.077,01	2.503,00	43.071,42	3.103,19	3.026,18	43.071,42		3.103,19
020002.0824400112.191 - Benefícios de Prestação Continuada na Escola - BPC - Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.679,89											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.518,82	54.251,62		46.174,61	8.077,01	2.503,00	43.071,42	3.103,19	3.026,18	43.071,42		3.103,19
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0812200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	27.296,43	3.527,28		3.527,28			3.527,28			3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	3.527,28		3.527,28			3.527,28			3.527,28		
020020.0824100582.152 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	16.995,87	16.995,87			16.995,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	3.318,31	3.318,31			3.318,31							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	829,57	829,57			829,57							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.318,31	1.369,59			1.369,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	3.318,31											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.318,31	15.890,41		13.890,41	2.000,00	701,33	8.361,88	5.528,53	701,33	8.361,88		5.528,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	701,33	8.361,88	5.528,53	701,33	8.361,88		5.528,53
020020.0824200072.071 - APAE - Atendimento as Pessoa com Deficiência Física em Convênio													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	1.747,09											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.747,09											
020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	152.552,69	183.085,88	29.919,72	183.085,88		29.919,72	183.085,88		29.919,72	183.085,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	40.380,26	5.779,31	39.820,97	559,29	5.779,31	39.820,97		9.135,04	39.820,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	8.295,76	2.030,00		2.030,00			2.030,00		250,00	2.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	24.887,26	388,50	129,50	388,50			259,00	129,50		259,00		129,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	862,75											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.725,52											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.076,11	20.771,62	219,81	20.771,62		2.187,69	16.702,34	4.069,28	2.187,69	16.702,34		4.069,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	246.656,26	36.048,34	246.096,97	559,29	37.886,72	241.898,19	4.198,78	41.492,45	241.898,19		4.198,78
020020.0824300312.128 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.957,93											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.887,17											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.887,17	1.732,27			1.732,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.732,27	1.732,27			1.732,27							
020020.0824300352.078 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescente e idosos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	60.285,52	43.899,10	6.531,19	43.899,10		6.531,19	43.899,10		6.531,19	43.899,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20	1.298,46	6.672,94	6.600,26	1.298,46	6.672,94		1.975,91	6.672,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	8.295,76											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.725,52											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.305,52	58.897,82	7.829,65	50.572,04	8.325,78	7.829,65	50.572,04		8.507,10	50.572,04		
020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	263.367,22	37.173,46	263.367,22		37.173,46	263.367,22		38.116,21	263.367,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	6.891,04	51.082,49	6.987,77	6.891,04	51.082,49		8.708,32	51.082,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.751,30	14.450,00	2.150,00	11.450,00	3.000,00	2.150,00	11.450,00		2.250,00	11.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	11.389,91	906,50	6.226,04	5.163,87		5.171,59	1.054,45	177,45	5.171,59		1.054,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	1.725,52	3.612,69		2.075,27	1.537,42		2.075,27			2.075,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	22.837,81	40.540,41		40.340,41	200,00	1.734,07	25.515,09	14.825,32	1.734,07	25.515,09		14.825,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	393.156,01	47.121,00	374.541,43	18.614,58	47.948,57	358.661,66	15.879,77	50.986,05	358.661,66		15.879,77
020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convivio Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	60.475,97	6.223,31			6.223,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.475,97	6.223,31			6.223,31							
020020.0824400092.076 - Benefício de Prestação Continuada em Convênio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	990,78											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	943,58											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	943,58											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	943,58											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,52											
020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.178.463,83	1.278.438,40	183.206,39	1.278.438,40		183.206,39	1.278.438,40		183.206,39	1.278.438,40		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	152.256,00	207.390,98	29.090,26	207.390,98		29.090,26	207.386,65	4,33	44.071,89	207.386,65		4,33
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	943,58											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000051	49.774,54	33.967,42	4.748,21	33.967,42		4.748,21	33.967,42		6.938,78	33.967,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	38.320,00	2.350,00	37.670,00	650,00	2.350,00	37.590,00	80,00	3.450,00	37.590,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	518,00	259,00	518,00			259,00	259,00	259,00	259,00		259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000054	1.725,52											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	16.030,44	174,81		174,81			174,81			174,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	149.323,57	280.072,43	10.034,06	280.072,43		14.023,06	240.857,74	39.214,69	15.899,21	240.857,74		39.214,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	3.451,05											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	11.712,00	105.873,52	16.173,29	105.873,52		16.173,29	105.873,52		16.173,29	105.873,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	307.474,09		307.474,09			307.474,09			307.474,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.887,17											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000061	943,58	126.542,40		126.542,40			126.542,40			126.542,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.074,02	2.378.772,05	245.861,21	2.378.122,05	650,00	249.591,21	2.338.564,03	39.558,02	269.998,56	2.338.564,03		39.558,02
020020.0824400112.086 - Manutenção das Ativ. de Exercício da Cidadania													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	1.934,35											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	943,58											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	943,58											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,51											
020020.0824400112.110 - Apoio e Manutenção do Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	974,11											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	898,65	898,65			898,65							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.887,17											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	467,31											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.114,41	2.785,82			2.785,82							
020020.0824400112.167 - Benefícios Eventuais													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	196.826,36	157.854,17	3.299,95	130.882,84	26.971,33	3.299,95	117.114,84	13.768,00	30.937,95	100.614,84	16.500,00	30.268,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	3.594,60	3.594,60			3.594,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	3.594,60	10.400,00		10.400,00			10.400,00		600,00	10.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	192.644,05	88.413,01	6.337,59	74.750,60	13.662,41	6.337,59	74.750,60		6.337,59	74.750,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	260.261,78	9.637,54	216.033,44	44.228,34	9.637,54	202.265,44	13.768,00	37.875,54	185.765,44	16.500,00	30.268,00
020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	1.099,17	1.099,17		900,00	199,17		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	3.206,09	3.206,09			3.206,09							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	3.206,09	3.206,09			3.206,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	3.206,09	16.160,00		13.973,26	2.186,74	1.019,60	12.599,60	1.373,66	1.957,68	12.599,60		1.373,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000078	1.887,17	151.787,17		149.900,00	1.887,17		149.900,00				149.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.604,61	175.458,52		164.773,26	10.685,26	1.019,60	13.499,60	151.273,66	1.957,68	13.499,60	151.273,66
020020.0824400112.182 - Execução do Programa Nacional de Inclusão de jovens - PROJOVEM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000079	1.910,77	1.910,77			1.910,77						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.910,77	1.910,77			1.910,77						
020020.0824400112.190 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000080	1.868,03	1.868,03			1.868,03						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000081	1.168,24	1.168,24			1.168,24						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000082	898,65	898,65			898,65						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000083	898,65	898,65			898,65						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000084	898,65	898,65			898,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.732,22	5.732,22			5.732,22						
020020.0824400113.090 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000085	169.168,68	199.057,69	32.081,35	199.057,69		32.081,35	199.057,69		32.081,35	199.057,69	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.983,94	2.478,51	16.983,94		2.478,51	16.983,94		4.646,05	16.983,94	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	2.793,04	17.959,79	2.047,97	2.793,04	17.959,79		4.189,56	17.959,79	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000088	3.451,04	3.451,04			3.451,04						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	5.483,44	6.936,44	906,50	6.842,94	93,50		5.744,14	1.098,80	269,35	5.744,14	1.098,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000090	1.725,52	725,52			725,52						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000091	1.887,17	1.887,17			1.887,17						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000092	7.189,18	118.850,59		118.650,59	200,00	5.362,45	96.379,05	22.271,54	5.362,45	96.379,05	22.271,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	367.900,15	38.259,40	359.494,95	8.405,20	42.715,35	336.124,61	23.370,34	46.548,76	336.124,61	23.370,34
020020.0824400372.112 - Construção de Casas Populares													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000095	10.719,09										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	156.860,69	9.678,52			9.678,52						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000097	9.435,83	9.435,83			9.435,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.015,61	19.114,35			19.114,35						
020020.0824400442.223 - Segurança Alimentar e Nutricional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000098	62.464,64										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.464,64										
020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municípis Carentes / FUNCOP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000099	19.461,30	559,57			559,57						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000100	18.871,63	2.597,91			2.597,91						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000101	9.435,83	9.435,83			9.435,83						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municípis Carentes / FUNCOP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.768,76	12.593,31			12.593,31							
020020.0824400512.140 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores no Município.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	1.889,39	1.889,39			1.889,39							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.461,02	7.461,02			7.461,02							
020020.0824400572.151 - Conselhos Municipais de Assistência e Promoção Social													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.060,40	1.060,40		980,00	80,40		980,00			980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	1.887,17	1.887,17			1.887,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	988,50	988,50			988,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	988,50	6.890,41		6.890,41		519,79	6.143,32	747,09	519,79	6.143,32		747,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	898,65	898,65			898,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.823,22	11.725,13		7.870,41	3.854,72	519,79	7.123,32	747,09	519,79	7.123,32		747,09
020020.0824400862.141 - Aquisição de Materiais de Const. Reforma e ou Ampliação de Habitação Municípes Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	243.783,95	6.807,21			6.807,21							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	8.015,22	8.015,22			8.015,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	9.621,96	9.621,96			9.621,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.421,13	24.444,39			24.444,39							
020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	119.462,40	113.879,12	22.648,94	113.879,12		22.648,94	113.879,12		22.648,94	113.879,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	2.559,23	12.892,32	3.206,82	2.559,23	12.892,32		4.080,31	12.892,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	1.382,70	8.825,10	5.229,27	1.382,70	8.825,10		2.074,05	8.825,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53		600,00	1.125,53		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14	259,00	1.692,50	3.116,64		521,00	1.171,50	129,50	521,00		1.171,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	19.236,53											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	35.266,97	76.408,96	42,92	76.234,20	174,76	7.222,02	55.425,65	20.808,55	8.160,10	55.425,65		20.808,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	1.725,52	301.525,52		299.800,00	1.725,52			299.800,00				299.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.830,64	531.952,82	26.892,79	513.923,24	18.029,58	33.812,89	192.143,19	321.780,05	37.092,90	192.143,19		321.780,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.548.709,03	411.649,93	4.328.845,48	219.863,55	431.662,65	3.752.741,24	576.104,24	495.680,16	3.736.241,24	16.500,00	592.604,24
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.602.960,65	411.649,93	4.375.020,09	227.940,56	434.165,65	3.795.812,66	579.207,43	498.706,34	3.779.312,66	16.500,00	595.707,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022022.0412200083.141 - Revitalização de Praças Vias Urbanas e Bens de Uso Comum no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	117,12	23,81			23,81							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	375,17			375,17							
022022.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	11.712,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00											
022022.0412200942.201 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	117,12	117,12			117,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
022022.1545100132.022 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	4.274.880,00	4.529.176,69	735.785,40	4.529.176,69		735.785,40	4.529.176,69		750.330,50	4.529.176,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	282.626,77	41.403,74	282.626,77		41.403,74	282.626,77		63.248,50	282.626,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	498.230,88	77.374,09	498.230,88		77.374,09	498.230,88		117.608,72	498.230,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	3.774,24	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	425.306,76	432.806,76		431.998,48	808,28	37.888,10	429.282,48	2.716,00	37.888,10	429.282,48		2.716,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	8.627,95	410,45			410,45							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	58.070,56											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	1.434.540,83	2.288.418,45	89.802,40	2.260.173,10	28.245,35	204.028,04	2.062.599,38	197.573,72	172.531,32	2.030.595,04	32.004,34	229.578,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	214.162,51	32.626,87	214.162,51		32.626,87	214.162,51		32.626,87	214.162,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	12.326,88	2.326,88			2.326,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.199.054,31	8.250.392,08	976.992,50	8.217.368,43	33.023,65	1.129.106,24	8.017.078,71	200.289,72	1.174.234,01	7.985.074,37	32.004,34	232.294,06
022022.1545100132.026 - Manutenção da Fabrica de Blocos e Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
022022.1545100132.130 - Ampliação da Estrutura Física da Escola Família Agrícola de Boa Esperança													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
022022.1545100132.131 - Aquisição de Uma Motoniveladora													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	48.413,85	1.663,85			1.663,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.413,85	1.663,85			1.663,85							
022022.1545100132.165 - Manut. do Serv. de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.149,62	774,62			774,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.232,69	779.517,38		779.517,38		66.913,58	771.830,96	7.686,42	66.913,58	771.830,96		7.686,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	780.292,00		779.517,38	774,62	66.913,58	771.830,96	7.686,42	66.913,58	771.830,96		7.686,42
022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	44.370,90	183.616,75	45.379,80	181.496,55	2.120,20	56.298,80	165.496,45	16.000,10	56.298,80	165.496,45		16.000,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.569.159,49	1.370.867,05	70.427,87	1.370.246,55	620,50	145.630,89	1.352.246,55	18.000,00	145.630,89	1.352.246,55		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.554.483,80	115.807,67	1.551.743,10	2.740,70	201.929,69	1.517.743,00	34.000,10	201.929,69	1.517.743,00		34.000,10
022022.1545100132.205 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER USINA DE TRIAGEM NO ATERRO SANITARIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	29.811,33	29.811,33			29.811,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	20.103,91	25.232,69			25.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	167.737,43	37.884,84			37.884,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.652,67	92.928,86			92.928,86							
022022.1545100133.020 - Infraestrutura Urbanísticas (Calçamento,Asfalto,Praças e Outros)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	208.678,42	33.594,80			33.594,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	8.014,44	8.014,44			8.014,44							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	10.424.900,90	7.901.693,49		7.880.416,97	21.276,52		7.730.558,09	149.858,88		7.730.558,09		149.858,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	7.943.302,73		7.880.416,97	62.885,76		7.730.558,09	149.858,88		7.730.558,09		149.858,88
022022.1545100133.022 - Aquisição de Terreno, Construção, Ampliação e Recuperação de Cemiterios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
022022.1545100133.024 - Constr. de Galerias, Redes Pluviais e Canaliz. de Córregos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
022022.1545100133.026 - Desapropriação de Áreas Para Obras Públicas													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	110.823,50	57.847,90			57.847,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.823,50	57.847,90			57.847,90							
022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veiculos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	24.653,76	24.653,76			24.653,76							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.653,76	24.653,76			24.653,76							
022022.1545100133.028 - Construção, Reabertura e Manutenção de Estradas Vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	276.782,02											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	927.686,90	68.385,20			68.385,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	24.653,76	24.653,76			24.653,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.122,68	93.038,96			93.038,96							
022022.1545100652.160 - Construção e Manutenção de Abrigo de Onibus													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
022022.1551200702.171 - Estações de Tratamento de Água e Melhoria Sanitárias no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	34.020,47	34.020,47			34.020,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.485,85	36.485,85			36.485,85							
022022.1560600612.156 - Fabricação de Monge e Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465,38	2.465,38			2.465,38							
022022.1751200213.025 - Implantação e Manutenção de Infra-Estrutura de Saneamento no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	253.782,56	18.533,28			18.533,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.247,94	20.998,66			20.998,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.424.633,40	18.873.955,52	1.092.800,17	18.429.045,88	444.909,64	1.397.949,51	18.037.210,76	391.835,12	1.443.077,28	18.005.206,42	32.004,34	423.839,46
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	18.873.955,52	1.092.800,17	18.429.045,88	444.909,64	1.397.949,51	18.037.210,76	391.835,12	1.443.077,28	18.005.206,42	32.004,34	423.839,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
024024.0412200152.199 - Construção e Manutenção de Barragens Para Armazenamento de Agua no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.684,80	4.684,80			4.684,80							
024024.2048100862.207 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513,60	3.513,60			3.513,60							
024024.2060600133.030 - Construções e Reformas em Geral													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	45.676,80											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	4.684,80			4.684,80							
024024.2060600152.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.288.320,00	1.358.674,45	206.713,19	1.358.674,45		206.713,19	1.358.674,45		206.713,19	1.358.674,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	132.136,68	20.106,34	132.136,68		20.106,34	132.136,68		31.396,87	132.136,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	117.658,80	15.162,32	115.436,87	2.221,93	15.162,32	115.436,87		22.743,48	115.436,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	8.218,58	300,00	7.490,00	728,58	300,00	7.490,00		400,00	7.490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	20.170,43		12.080,27	8.090,16	500,21	11.764,07	316,20	2.257,61	11.764,07		316,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000178	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.887,12	5.387,12		5.323,55	63,57		5.323,55			5.323,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.393.622,40	5.179.543,81	263.045,31	5.166.049,89	13.493,92	309.690,99	4.823.309,52	342.740,37	309.690,99	4.823.309,52		342.740,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	53.784,91	8.100,00	53.784,91		8.100,00	53.784,91		8.100,00	53.784,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	7.203,90			7.203,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	6.887.091,88	513.427,16	6.850.976,62	36.115,26	560.573,05	6.507.920,05	343.056,57	581.302,14	6.507.920,05		343.056,57
024024.2060600152.127 - DESENVOLVIMENTO AGRO ECOLOGICO SUSTENTAVEL DA AGRIC FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	71.645,31	5.213,73			5.213,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.330,11	9.898,53			9.898,53							
024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER													
024024.2060600152.206 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	228.961,20	7.311,20			7.311,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.303,60	9.653,60			9.653,60							
024024.2060600153.092 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.820.796,43	1.850.676,43	188.880,00	1.843.880,00	6.796,43		1.295.000,00	548.880,00		1.295.000,00		548.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.850.676,43	188.880,00	1.843.880,00	6.796,43		1.295.000,00	548.880,00		1.295.000,00		548.880,00
024024.2060600422.123 - Apoio a Associação de Pequenos Produtores													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	347.683,03											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.683,03											
024024.2060600423.128 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	35.136,00	3,26			3,26							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	11.712,00	712,00			712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	4.228,86			4.228,86							
024024.2060600443.130 - Programa Nacional de Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
024024.2060600483.131 - Programa de Eletrificação Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48							
024024.2060600822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	15.531,87	5.594,48		5.398,50	195,98		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	5.594,48		5.398,50	195,98		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.665.856,26	8.780.846,82	702.307,16	8.700.255,12	80.591,70	560.573,05	7.804.873,35	895.381,77	581.302,14	7.804.873,35		895.381,77
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	8.780.846,82	702.307,16	8.700.255,12	80.591,70	560.573,05	7.804.873,35	895.381,77	581.302,14	7.804.873,35		895.381,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025025.0412200022.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	563.347,20	579.927,39	87.999,23	579.927,39		87.999,23	579.927,39		87.999,23	579.927,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	122.955,94	18.504,04	122.955,94		18.504,04	122.955,94		28.062,16	122.955,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	24.886,71	24.886,71			24.886,71							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	91.252,83	87.448,18	3.650,00	41.820,00	45.628,18	3.650,00	41.820,00		3.650,00	41.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	35.136,00	30.136,00			30.136,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	46.848,00	46.848,00	1.570,50	32.897,91	13.950,09	1.570,50	32.897,91		1.570,50	32.897,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	17.255,91	17.255,91		2.187,64	15.068,27		2.187,64			2.187,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	116.141,10	116.141,10		98.205,49	17.935,61	8.688,46	75.764,25	22.441,24	8.688,46	75.764,25		22.441,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	2.100,00	12.835,00	22.301,00	2.100,00	12.835,00		2.100,00	12.835,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	17.255,91	17.255,91			17.255,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.055,47	1.096.054,70	113.823,77	890.829,37	205.225,33	122.512,23	868.388,13	22.441,24	132.070,35	868.388,13		22.441,24
025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	13.918,00	1.859,00	1.163,00	13.918,00		1.859,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	13.918,00	1.859,00	1.163,00	13.918,00		1.859,00
025025.0412200022.007 - Comunicação Social do Governo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	33.439,74	33.439,74			33.439,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	13.594,90	3.594,90			3.594,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.240,42	40.240,42			40.240,42							
025025.0412200022.008 - Manutenção da Assessoria Técnica													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000222	1.435,90	1.435,90			1.435,90							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.887,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.210,14	3.323,02			3.323,02							
025025.0412200022.195 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000225	24.113,23	24.113,23		14.455,88	9.657,35		14.455,88			14.455,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.113,23	24.113,23		14.455,88	9.657,35		14.455,88			14.455,88		
025025.0412200022.196 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM e OUTROS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000226	82.281,11											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.281,11											
025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	6.551,39	6.551,39			6.551,39							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	1.887,12	1.887,12			1.887,12							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.083,97	31.083,97			31.083,97							
025025.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.800,90	1.228.631,90	113.823,77	924.455,14	304.176,76	123.675,23	900.154,90	24.300,24	133.233,35	900.154,90		24.300,24
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.228.631,90	113.823,77	924.455,14	304.176,76	123.675,23	900.154,90	24.300,24	133.233,35	900.154,90		24.300,24



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.0412200902.198 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000232	181.701,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	82.957,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000234	18.871,22	18.871,22	10.000,00	10.000,00	8.871,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.530,19	258.871,22	250.000,00	250.000,00	8.871,22	250.000,00	250.000,00		160.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
026026.1854200382.181 - Implantação de Pontos de Coletas de Residos Solidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	17.369,46	1.369,46			1.369,46							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	10.575,66	10.575,66			10.575,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.816,34	30.816,34			30.816,34							
026026.2012200802.180 - Manutenção de Conselho Ligados ao Meio Ambiente													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	823,93	23,93			23,93							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	944,34	944,34			944,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	944,34	944,34			944,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	944,34	944,34			944,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.656,95	2.856,95			2.856,95							
026026.2012200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	15.531,87	15.531,87			15.531,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87			15.531,87							
026026.2054300283.127 - Apoio ao CONORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000243	17.111,63	2.111,63			2.111,63							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	18.871,22	3.871,22			3.871,22							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	18.871,22											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.854,07	5.982,85			5.982,85							
026026.2054300382.113 - Capacitação Técnicas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	2.064,43	2.064,43			2.064,43							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	2.359,29	2.359,29			2.359,29							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	2.359,29	2.359,29			2.359,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	2.359,29	2.359,29			2.359,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.142,30	9.142,30			9.142,30							
026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	1.141.920,00	1.276.863,00	189.131,61	1.276.863,00		189.131,61	1.276.863,00		202.356,66	1.276.863,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	113.022,45	17.147,53	113.022,45		17.147,53	113.022,45		26.288,40	113.022,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	112.982,25	15.189,32	110.524,70	2.457,55	15.189,32	110.524,70		24.032,05	110.524,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	10.830,58		9.580,00	1.250,58		9.580,00			9.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	13.554,87		8.161,04	5.393,83	1.966,11	5.447,63	2.713,41	1.966,11	5.447,63		2.713,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000255	3.451,18	3.451,18			3.451,18							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.2054300382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.359,29	2.359,29	138,89	578,89	1.780,40	138,89	578,89		138,89	578,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	313.827,44	439.250,96	40.401,36	438.101,98	1.148,98	50.629,12	374.743,47	63.358,51	50.629,12	374.743,47		63.358,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	55.905,00	8.400,00	55.905,00		8.400,00	55.905,00		8.400,00	55.905,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.661,37	42.217,97		38.469,63	3.748,34		3.360,00	35.109,63		3.360,00		35.109,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.733.767,70	2.070.437,55	270.408,71	2.051.206,69	19.230,86	282.602,58	1.950.025,14	101.181,55	313.811,23	1.950.025,14		101.181,55
026026.2054300383.106 - Projeto Recuperação de Áreas Degradadas - PRDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
026026.2054300383.107 - Implantação e Manutenção de Projetos de Revitalização de Nascentes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
026026.2054300383.108 - Implantação, Ampliação e Manutenção de Viveiro Florestal e Frutíferas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
026026.2054300383.109 - Manut Patrimonio Paisagistico Cultural da APA - Area de Preservação Ambiental Pedra da Botelha													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
026026.2054300383.110 - Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000275	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	585,60	585,60			585,60							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
026026.2054300383.113 - Coleta de Sementes Nativas da Flora Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000280	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
026026.2054300383.114 - Espirito Santo Sem Lixão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	585,60	201.557,60		201.556,82	0,78		184.779,93	16.776,89	16.776,89	184.779,93		16.776,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	202.728,80		201.556,82	1.171,98		184.779,93	16.776,89	16.776,89	184.779,93		16.776,89
026026.2060600152.216 - Manutenção do Horto Florestal, Viveiros e Aquisição de Mudas Para Dsitribuição aos Agricultores Fami													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.928,00	2.928,00			2.928,00							
026026.2060600642.159 - Aquisição de Maquinas Agricolas e Veiculo Para Atender a Sec. e Produtores Rurais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.205.937,87	2.614.778,53	520.408,71	2.502.763,51	112.015,02	532.602,58	2.384.805,07	117.958,44	490.588,12	2.294.805,07	90.000,00	207.958,44
032 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
026032.1854200382.114 - Manutenção das Atividades Tecnicas Administrativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	40.811,78	40.811,78			40.811,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	40.992,00	992,00			992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.803,78	41.803,78			41.803,78							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.803,78	41.803,78			41.803,78							
TOTAL ÓRGÃO:		2.287.741,65	2.656.582,31	520.408,71	2.502.763,51	153.818,80	532.602,58	2.384.805,07	117.958,44	490.588,12	2.294.805,07	90.000,00	207.958,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027027.0469501022.221 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS TURISTICOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.510,64	1.510,64			1.510,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.687,41	6.687,41			6.687,41							
027027.1339200183.037 - Manutenção da Biblioteca Publica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	154.393,60	393,60			393,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	10.783,78	10.783,78			10.783,78							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000299	22.645,47	22.645,47			22.645,47							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	31.059,08	20.234,32		6.600,00	13.634,32		6.600,00			6.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.397,00	64.572,24		6.600,00	57.972,24		6.600,00			6.600,00		
027027.1339200192.044 - Retomada, Aquisição Material, Equipe e Capacitação grupos Folclóricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.727,56	1.727,56			1.727,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.360,60	1.360,60			1.360,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.975,28	4.975,28			4.975,28							
027027.1339200192.045 - Aquisição de Equipamentos Para Banda Marcial em Convênio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	156,63	156,63			156,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,63	156,63			156,63							
027027.1339200193.060 - Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	28.817,08	21.916,94			21.916,94							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	48.011,00	11.500,00	48.011,00		11.500,00	48.011,00		11.500,00	48.011,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	11.614,73	11.614,73			11.614,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	487.020,39	3.044.146,26	30.432,89	3.032.699,71	11.446,55	114.000,00	2.678.018,61	354.681,10	114.000,00	2.678.018,61		354.681,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	3.125.688,93	41.932,89	3.080.710,71	44.978,22	125.500,00	2.726.029,61	354.681,10	125.500,00	2.726.029,61		354.681,10
027027.1339200193.061 - Construções de Campos de Futebol													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	8.873,66	8.873,66			8.873,66							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.501,61	17.501,61			17.501,61							
027027.1339200193.062 - Construção de Biblioteca Pública em Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	24.083,35											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.083,35											
027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	3.480,97	3.480,97			3.480,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.142,33	9.142,33			9.142,33							
027027.1339200193.065 - Construção,Ampliação, Reforma e Manutenção de Centros Esportivos e Culturais no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.732,45	1.732,45			1.732,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	41.332,11											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	43.138,21	409.880,46		409.192,62	687,84		409.192,62			409.192,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.808,47	418.218,61		409.192,62	9.025,99		409.192,62			409.192,62		
027027.1339200193.069 - Const. Quad. Futvolei, Campos de Fut. Voleibol de Areia - Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	18.284,69	5.470,64			5.470,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	5.470,64			5.470,64							
027027.1339200193.070 - Ampliação e Reforma Clube " Ouro Verde" - Convênio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	1.622,43	1.622,43			1.622,43							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.228,13	8.228,13			8.228,13							
027027.1339200193.072 - Apoio de Projetos Turisticos do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.711,18				1.711,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485,42	5.485,42			5.485,42							
027027.1339200193.095 - Aquisição de Terrenos P/ Construção de Campo de Futebol e Quadras													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000329	1.231,33	1.231,33			1.231,33							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	10.334,90	10.334,90			10.334,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.566,23	11.566,23			11.566,23							
027027.1339201012.220 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.510,64	1.510,64			1.510,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	21.725,59	21.725,59			21.725,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.687,41	26.687,41			26.687,41							
027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	628.670,88	645.212,56	104.838,40	645.212,56		104.838,40	645.212,56		104.838,40	645.212,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	72.896,55	11.900,32	72.896,55		11.900,32	72.896,55		18.957,60	72.896,55		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	80.731,59	8.627,44	62.097,84	18.633,75	8.627,44	62.097,84		13.029,28	62.097,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31	1.350,00	10.100,00	9.810,31	1.350,00	10.100,00		1.350,00	10.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	44.731,28		11.354,01	33.377,27		9.653,41	1.700,60		9.653,41		1.700,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000340	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	4.718,58	25.510,58		25.416,67	93,91		25.416,67			25.416,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	195.059,12	427.315,15	8.571,84	426.914,82	400,33	25.645,07	406.478,92	20.435,90	23.558,33	404.392,18	2.086,74	22.522,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	4.500,00	27.245,00	10.233,40	4.500,00	27.245,00		4.500,00	27.245,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.359.986,74	139.788,00	1.281.237,45	78.749,29	156.861,23	1.259.100,95	22.136,50	166.233,61	1.257.014,21	2.086,74	24.223,24
027027.2712200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
027027.2781300193.096 - Realizações de Eventos, Maratomas e Demais Competições													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000346	53.138,66	75.000,00		75.000,00			75.000,00			75.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	6.449,44	6.449,44			6.449,44							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000349	58.306,63											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	9.435,61	1.594,61			1.594,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.201,56	101.915,27		75.000,00	26.915,27		75.000,00			75.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.290,34	5.181.814,75	181.720,89	4.863.017,82	318.796,93	282.361,23	4.478.566,00	384.451,82	291.733,61	4.476.479,26	2.086,74	386.538,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	5.181.814,75	181.720,89	4.863.017,82	318.796,93	282.361,23	4.478.566,00	384.451,82	291.733,61	4.476.479,26	2.086,74	386.538,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1212200222.028 - Manut. do Conselho Mun. de Educação e Conselho do FUNDEB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	1.159,78											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.628,26	468,48			468,48							
028028.1212200782.178 - Realizações de Eventos Escolares / Competições													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	17.568,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	23.424,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	117,12	4.618,12	4.491,00	4.491,00	127,12	4.491,00	4.491,00				4.491,00	4.491,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.226,24	4.735,24	4.491,00	4.491,00	244,24	4.491,00	4.491,00				4.491,00	4.491,00
028028.1212200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	234.240,00	255.688,90	-56.830,41	198.858,49	56.830,41	21.774,06	198.858,49		21.774,06	198.858,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	255.688,90	-56.830,41	198.858,49	56.830,41	21.774,06	198.858,49		21.774,06	198.858,49		
028028.1212201062.226 - Aquisicao de Uniformes, Mat. Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	309.920,00	824.380,00	-146.960,00	677.044,50	147.335,50		677.044,50			677.044,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.920,00	824.380,00	-146.960,00	677.044,50	147.335,50		677.044,50			677.044,50		
028028.1230600203.058 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	740.702,42	791.885,38	68.974,84	788.286,66	3.598,72	81.539,59	786.467,28	1.819,38	172.226,04	786.467,28		1.819,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	791.885,38	68.974,84	788.286,66	3.598,72	81.539,59	786.467,28	1.819,38	172.226,04	786.467,28		1.819,38
028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	800.597,81	544.584,95	46.708,55	544.417,52	167,43	51.680,81	540.905,92	3.511,60	110.664,73	540.905,92		3.511,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	544.584,95	46.708,55	544.417,52	167,43	51.680,81	540.905,92	3.511,60	110.664,73	540.905,92		3.511,60
028028.1236100183.036 - Apoio Escola Familia Agricola de B. Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	250.120,00		250.000,00	120,00		250.000,00			250.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	42.651,14	49.913,96	12.985,48	47.752,78	2.161,18	13.956,38	47.752,78		19.419,58	47.752,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	300.033,96	12.985,48	297.752,78	2.281,18	13.956,38	297.752,78		19.419,58	297.752,78		
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.680.520,60	268.426,80	1.680.520,60		268.426,80	1.680.520,60		268.426,80	1.680.520,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	226.832,41	34.059,21	226.831,08	1,33	34.059,21	226.831,08		68.179,47	226.831,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000018	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	130.491,14	76.810,60	10.235,53	74.653,22	2.157,38	10.235,53	74.653,22		15.178,28	74.653,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.007,75	3.463,25	100,00	100,00	3.363,25	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	180.321,14	45.586,20		42.089,37	3.496,83	4.733,15	34.607,95	7.481,42	9.519,66	34.607,95		7.481,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	4.717,92	11.079,55		11.079,55			11.079,55			11.079,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	861.083,08	789.123,48	5.189,85	772.283,78	16.839,70	67.817,84	761.365,20	10.918,58	67.817,84	761.365,20		10.918,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	11.712,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	22.754,96	1.311.218,62	271.140,00	1.053.257,60	257.961,02	1.053.257,60	1.053.257,60		1.053.257,60	1.053.257,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.190,28	4.144.751,83	589.151,39	3.860.815,20	283.936,63	1.438.630,13	3.842.415,20	18.400,00	1.482.479,65	3.842.415,20		18.400,00
028028.1236100202.033 - Manut. das Ativ. do Ensino Fund. FUNDEB 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	6.962.984,12	8.905.768,11	1.843.846,12	8.901.393,92	4.374,19	1.843.846,12	8.901.393,92		1.845.048,75	8.901.393,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.083.879,10	148.929,63	1.083.878,49	0,61	148.929,63	1.083.878,49		334.899,34	1.083.878,49		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	935.627,48	77.908,15	935.383,39	244,09	77.908,15	935.383,39		77.908,15	934.897,80	485,59	485,59
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000029	1.659,14	1.659,14			1.659,14							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	280.310,80	613.598,14	91.083,82	613.597,76	0,38	91.083,82	613.597,76		139.657,41	613.597,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	70.272,00	62.780,64	5.231,72	62.780,64		5.231,72	62.780,64		5.231,72	62.780,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	11.604.483,81	2.166.999,44	11.597.034,20	7.449,61	2.166.999,44	11.597.034,20		2.402.745,37	11.596.548,61	485,59	485,59
028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	285.118,35	50.244,52	285.117,81	0,54	50.244,52	285.117,81		50.244,52	285.117,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	22.742,86	2.867,80	21.981,41	761,45	2.867,80	21.981,41		6.882,00	21.981,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	28.634,34	4.708,68	28.105,94	528,40	4.708,68	28.105,94		7.063,01	28.105,94		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.661,49	549,99			549,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	756.576,61	541.463,28	-68.083,65	463.086,58	78.376,70	3.910,58	463.086,58		3.910,58	463.086,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	879.680,02	-10.262,65	798.291,74	81.388,28	61.731,58	798.291,74		68.100,11	798.291,74		
028028.1236100202.037 - Aquisição de Terrenos Para Construção de Escolas e Quadras Poliesportivas													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000040	234,24	234,24			234,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Tecnica e Administrativa do Ensino													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.807.696,00	1.739.247,05	317.411,93	1.739.247,05		317.411,93	1.739.247,05		317.411,93	1.739.247,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	160.761,01	23.595,08	154.656,32	6.104,69	23.595,08	154.656,32		46.488,38	154.656,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	177.745,21	27.645,34	176.454,32	1.290,89	27.645,34	176.454,32		42.278,52	176.454,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	46.590,00	1.350,00	45.490,00	1.100,00	2.450,00	45.490,00		2.450,00	45.490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	77.315,30	5.321,90	76.669,54	645,76	32.774,76	57.315,59	19.353,95	32.774,76	57.315,59		19.353,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	1.171,20											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	17.568,00	2.603,00	-1.147,80	1.452,20	1.150,80	-1.147,80	1.452,20			1.452,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	604.129,56	389.437,79	31.186,51	379.142,42	10.295,37	57.971,33	351.625,98	27.516,44	67.848,83	351.625,98		27.516,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	11.712,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	11.712,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Tecnica e Administrativa do Ensino													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.893.729,56	2.593.699,36	405.362,96	2.573.111,85	20.587,51	460.700,64	2.526.241,46	46.870,39	509.252,42	2.526.241,46		46.870,39
028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	129.649,85	-31.884,93	92.859,79	36.790,06	4.905,01	92.859,79		4.905,01	92.859,79		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	129.649,85	-31.884,93	92.859,79	36.790,06	4.905,01	92.859,79		4.905,01	92.859,79		
028028.1236100202.122 - Manutenção do transporte Escolar / Exceto FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.890,28	1.890,28			1.890,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.870.483,55	4.827.818,89	388.386,60	4.554.084,02	273.734,87	388.386,60	4.554.084,02		388.386,60	4.554.084,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	4.829.709,17	388.386,60	4.554.084,02	275.625,15	388.386,60	4.554.084,02		388.386,60	4.554.084,02		
028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	369.664,67	-467.884,00	177.849,60	191.815,07	177.849,60	177.849,60		177.849,60	177.849,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	369.664,67	-467.884,00	177.849,60	191.815,07	177.849,60	177.849,60		177.849,60	177.849,60		
028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	115.376,65		115.376,65			115.376,65			115.376,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.983,22	115.376,65		115.376,65			115.376,65			115.376,65		
028028.1236100203.042 - Aquisição de Materiais Pedagógicos p/ Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.171,20											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.171,20											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40											
028028.1236100203.043 - Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas em Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	417.766,58											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.766,58											
028028.1236100203.044 - Aquisição de Equipamentos Para Implantação. Lab. Informatica em Convenio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.171,20											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20											
028028.1236100203.047 - Distribuição de Livros Didático													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	28.661,27	661,27			661,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.661,27	661,27			661,27							
028028.1236100203.048 - Aquisição de Equipamenots Para Impl. Laboratorio Ciencias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	21.111,11											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000064	160.304,42										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.415,53										
028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	1.171,20										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000066	1.171,20										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.342,40										
028028.1236100692.170 - Construção de Escolas no Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000067	322.630,83										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000068	776.261,61	846.071,85	301.765,95	845.634,17	437,68	301.765,95	845.634,17		301.765,95	845.634,17	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.098.892,44	846.071,85	301.765,95	845.634,17	437,68	301.765,95	845.634,17		301.765,95	845.634,17	
028028.1236101002.219 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA PDDE - MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000069	1.171,20										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000070	234.240,00	688.890,00		688.890,00			688.890,00			688.890,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.411,20	688.890,00		688.890,00			688.890,00			688.890,00	
028028.1236200183.056 - Atend Educ. Especial a Alunos Port. de Necessi. Educ. Especial Convênio													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000071	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	117,12			117,12						
028028.1236400182.041 - Apoio a Estudantes Universitários													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000072	105.408,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.408,00										
028028.1236500332.040 - Manut. das Atividades do Educaçoi Infantil 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000073	1.050.000,00	1.327.820,26	241.144,46	1.327.820,26		241.144,46	1.327.820,26		249.638,68	1.327.820,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000074	144.057,60	189.753,50	25.732,06	189.753,50		25.732,06	189.753,50		55.105,61	189.688,50	65,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000075	1.659,14	1.659,14			1.659,14						65,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000076	131.174,40	68.816,83	5.102,57	51.699,45	17.117,38	7.476,62	51.699,45		10.733,57	51.699,45	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000077	3.318,31										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000078	230.171,02	32.574,06		32.574,06		4.517,30	23.058,78	9.515,28	4.517,30	23.058,78	9.515,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	8.295,76	6.716,35		6.716,35			6.716,35			6.716,35	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000080	329.426,21	624.522,81	13.009,51	617.247,48	7.275,33	50.577,29	611.102,42	6.145,06	50.577,29	611.102,42	6.145,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000081	11.136,95	560.059,00	203.355,00	560.059,00		560.059,00	560.059,00		560.059,00	560.059,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.909.239,39	2.811.921,95	488.343,60	2.785.870,10	26.051,85	889.506,73	2.770.209,76	15.660,34	930.631,45	2.770.144,76	65,00
028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000082	4.696.512,00	5.354.284,29	1.047.317,18	5.352.783,13	1.501,16	1.047.317,18	5.352.783,13		1.047.317,18	5.352.783,13	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000083	827.936,00	487.170,43	69.181,09	485.090,83	2.079,60	69.181,09	485.090,83		112.616,21	485.090,83	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000084	1.659,14	1.659,14			1.659,14						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000085	109.024,00	614.286,95	86.310,23	614.286,89	0,06	86.310,23	614.286,89		135.691,62	614.286,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	6.457.400,81	1.202.808,50	6.452.160,85	5.239,96	1.202.808,50	6.452.160,85		1.295.625,01	6.452.160,85		
028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.918.670,14	317.671,47	1.918.669,67	0,47	317.671,47	1.918.669,67		317.671,47	1.918.669,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.918.670,14	317.671,47	1.918.669,67	0,47	317.671,47	1.918.669,67		317.671,47	1.918.669,67		
028028.1236500333.052 - Ampliação e Reforma de Creches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	185.403,63											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.403,63											
028028.1236500333.053 - Formação Continuada de Profissionais da Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.171,20											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.171,20											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.171,20	6.421,20		6.390,00	31,20		6.390,00			6.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513,60	6.421,20		6.390,00	31,20		6.390,00			6.390,00		
028028.1236500333.054 - Aquisição de Equipamentos p/ Todas as Creches e Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	11.712,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.853.129,67	40.119.297,97	5.279.827,79	38.977.888,79	1.141.409,18	7.584.397,49	38.891.627,08	86.261,71	8.203.497,05	38.886.585,49	5.041,59	91.303,30
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	40.119.297,97	5.279.827,79	38.977.888,79	1.141.409,18	7.584.397,49	38.891.627,08	86.261,71	8.203.497,05	38.886.585,49	5.041,59	91.303,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
033033.0412400762.177 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	86.288,16	86.288,16	9.343,75	64.766,30	21.521,86	9.343,75	64.766,30		9.343,75	64.766,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	2.080,61	12.654,01	15.652,82	2.080,61	12.654,01		3.166,14	12.654,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000354	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	5.856,00	5.856,00			5.856,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	3.513,60	3.513,60		1.931,15	1.582,45		445,65	1.485,50		445,65		1.485,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	3.513,60	3.513,60			3.513,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.467,17	137.467,17	11.424,36	79.351,46	58.115,71	11.424,36	77.865,96	1.485,50	12.509,89	77.865,96		1.485,50
033033.0412400822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.883,20	12.883,20			12.883,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.350,37	150.350,37	11.424,36	79.351,46	70.998,91	11.424,36	77.865,96	1.485,50	12.509,89	77.865,96		1.485,50
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	11.424,36	79.351,46	70.998,91	11.424,36	77.865,96	1.485,50	12.509,89	77.865,96		1.485,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV													
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO - SECGOV													
034034.0412200052.245 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação e Governo - SECGOV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366		270.000,00	44.777,94	259.641,21	10.358,79	44.777,94	259.641,21		44.777,94	259.641,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	9.057,92	54.926,10	15.073,90	9.057,92	54.926,10		15.257,67	54.926,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00		5.700,00	4.300,00		5.600,00	100,00		5.600,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000371		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372		1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373		20.000,00		2.745,48	17.254,52		397,36	2.348,12		397,36		2.348,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	1.800,00	9.034,84	10.965,16	1.800,00	9.034,84		1.800,00	9.034,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			468.000,00	55.635,86	332.607,63	135.392,37	55.635,86	330.159,51	2.448,12	61.835,61	330.159,51		2.448,12
034034.0413100052.246 - Desenvolvimento das Ações de Comunicação Institucional													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000378		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381		150.000,00	10.400,00	49.047,42	100.952,58		38.647,42	10.400,00	28.094,67	38.647,42		10.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	10.400,00	49.047,42	151.952,58		38.647,42	10.400,00	28.094,67	38.647,42		10.400,00
034034.0618200992.247 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383		50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384		15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000385		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387		1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390		25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414		3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00			108.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			777.000,00	66.035,86	381.655,05	395.344,95	55.635,86	368.806,93	12.848,12	89.930,28	368.806,93		12.848,12
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	66.035,86	381.655,05	395.344,95	55.635,86	368.806,93	12.848,12	89.930,28	368.806,93		12.848,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
035035.0412200052.248 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392		500.000,00	5.275,05	498.663,28	1.336,72	5.275,05	498.663,28		5.275,05	498.663,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	13.217,37	79.724,73	25.275,27	13.217,37	79.724,73		22.349,18	79.724,73		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000394		25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395		10.000,00		50,00	9.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396		60.000,00		50.010,00	9.990,00	20.310,00	50.010,00		20.310,00	50.010,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000397		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398		30.000,00		279,00	29.721,00		279,00			279,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399		296.779,70		40.500,00	256.279,70		37.530,56	2.969,44	105,26	37.530,56		2.969,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400		40.000,00	7.340,00	34.605,66	5.394,34	7.340,00	34.605,66		7.340,00	34.605,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.779,70	25.832,42	703.832,67	375.947,03	46.142,42	700.863,23	2.969,44	55.379,49	700.863,23		2.969,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.079.779,70	25.832,42	703.832,67	375.947,03	46.142,42	700.863,23	2.969,44	55.379,49	700.863,23		2.969,44
TOTAL ÓRGÃO:			1.079.779,70	25.832,42	703.832,67	375.947,03	46.142,42	700.863,23	2.969,44	55.379,49	700.863,23		2.969,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT													
036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT													
036036.0412200022.249 - Manutenção da Secretaria de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403		170.000,00	35.069,89	75.957,67	94.042,33	35.069,89	75.957,67		35.069,89	75.957,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	1.366,66	6.062,29	33.937,71	1.366,66	6.062,29		1.923,35	6.062,29		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00	2.758,25	5.089,61	4.910,39	2.758,25	5.089,61		3.230,07	5.089,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407		5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410		20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411		15.000,00	900,00	2.850,00	12.150,00	900,00	2.850,00		900,00	2.850,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			274.000,00	40.094,80	89.959,57	184.040,43	40.094,80	89.959,57		41.123,31	89.959,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	40.094,80	89.959,57	184.040,43	40.094,80	89.959,57		41.123,31	89.959,57		
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	40.094,80	89.959,57	184.040,43	40.094,80	89.959,57		41.123,31	89.959,57		
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	135.491.542,70	12.820.841,05	127.067.755,37	8.423.787,33	16.937.468,93	122.083.842,48	4.983.912,89	18.040.649,10	121.875.235,02	208.607,46	5.192.520,35

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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