



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.000,00	2.550,00	10.750,00	2.250,00	1.000,00	9.200,00	1.550,00	250,00	8.450,00	750,00	2.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	33.000,00		27.225,26	5.774,74	129,80	26.108,46	1.116,80	129,80	26.108,46		1.116,80
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	162,50	82.158,95	186.841,05	5.287,50	17.102,55	65.056,40	5.287,50	17.102,55		65.056,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00	399.680,00	443.023,19	111.976,81	7.633,87	20.441,58	422.581,61	7.633,87	20.441,58		422.581,61
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	15.195,18	139.169,66	41.830,34	15.195,18	139.169,66		15.195,18	139.169,66		
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	1.105.500,00	417.587,68	723.367,53	382.132,47	29.246,35	233.062,72	490.304,81	28.496,35	232.312,72	750,00	491.054,81
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	2.104.000,00	138.287,31	1.331.320,24	772.679,76	138.287,31	1.331.320,24		138.287,31	1.331.320,24		
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	2.201.500,00	138.287,31	1.417.647,43	783.852,57	138.287,31	1.417.647,43		138.287,31	1.417.647,43		
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	18.465,26	189.273,95	128.726,05	18.465,26	189.273,95		18.465,26	170.808,69	18.465,26	18.465,26
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	5.866,25	51.564,83	37.435,17	5.866,25	51.564,83		5.866,25	51.564,83		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	24.331,51	240.838,78	171.161,22	24.331,51	240.838,78		24.331,51	222.373,52	18.465,26	18.465,26
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	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	75.000,00			75.000,00							
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	580.206,50	2.381.853,74	1.698.146,26	191.865,17	1.891.548,93	490.304,81	191.115,17	1.872.333,67	19.215,26	509.520,07
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	580.206,50	2.381.853,74	1.698.146,26	191.865,17	1.891.548,93	490.304,81	191.115,17	1.872.333,67	19.215,26	509.520,07



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	597.312,00	47.110,31	416.735,69	180.576,31	47.110,31	416.735,69		47.110,31	416.735,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	5.400,18	43.052,41	109.203,59	5.400,18	43.052,41		4.119,04	38.518,90	4.533,51	4.533,51
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	64.416,00	3.251,50	61.014,80	3.401,20	3.251,50	51.388,51	9.626,29	4.648,02	48.137,01	3.251,50	12.877,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00	1.900,00	12.290,00	5.278,00	1.900,00	12.290,00		1.850,00	12.240,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	85.764,93		56.759,85	29.005,08		52.904,85	3.855,00	15.063,15	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	99.730,85		99.730,85		8.009,57	86.321,28	13.409,57	11.009,57	86.321,28		13.409,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	811.276,67	938.568,28	120.000,00	879.933,16	58.635,12	100.565,55	716.991,02	162.942,14	102.496,34	716.919,99	71,03	163.013,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	206.329,84	21.017,82	206.329,84		21.017,82	206.329,84		21.017,82	206.329,84		
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	2.175.414,70	198.679,81	1.784.184,61	391.230,09	187.254,93	1.586.268,30	197.916,31	207.314,25	1.578.362,26	7.906,04	205.822,35
008001.1012200542.147 - Manutenção Conselho Municipal de Sade													
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 - Aquisição de Veiculo Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	67.372,85	39.636,20			39.636,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.372,85	39.636,20			39.636,20							
008001.1012200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	105.408,00	55.722,59		55.722,59		5.009,40	44.755,01	10.967,58	5.009,40	44.755,01		10.967,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	55.722,59		55.722,59		5.009,40	44.755,01	10.967,58	5.009,40	44.755,01		10.967,58
008001.1012201112.235 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ADMINISTRAÇÃO 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 - Manutenção dos Serviços de Transportes / Atenção 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 LOCOMOÇÃO	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		2.290.548,80	26.930,73		1.624.341,30	666.207,50	144.328,72	1.624.341,30		666.207,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.010,14	2.383.873,61		2.290.548,80	93.324,81		1.624.341,30	666.207,50	144.328,72	1.624.341,30		666.207,50
008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança 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
OUTUBRO 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	42.900,00	10.400,00	5.200,00	42.900,00		10.400,00
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	42.900,00	10.400,00	5.200,00	42.900,00		10.400,00
008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Saúde													
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 Saúde da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.381.876,44	431.431,65	4.130.383,63	1.251.492,81	431.431,65	4.130.383,63		416.424,17	4.104.226,60	26.157,03	26.157,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	839.012,41	74.375,93	715.562,00	123.450,41	74.375,93	715.562,00		73.341,29	647.795,67	67.766,33	67.766,33
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	22.798,27	239.566,84	90.711,56	22.798,27	239.566,84		24.312,29	216.768,57	22.798,27	22.798,27
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		84.946,90	16.279,64		63.157,18	21.789,72		63.157,18		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	34.705,59	150.534,27	71.636,13	8.602,93	89.967,96	60.566,31	8.602,93	89.967,96		60.566,31
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	6.902.755,90	563.311,44	5.320.993,64	1.581.762,26	537.208,78	5.238.637,61	82.356,03	522.680,68	5.121.915,98	116.721,63	199.077,66
008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Saúde do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	62.712,40	53.196,98	62.588,98	123,42		9.392,00	53.196,98		9.392,00		53.196,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	62.712,40	53.196,98	62.588,98	123,42		9.392,00	53.196,98		9.392,00		53.196,98
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	5.844,33	75.972,07	28.268,92	5.655,76	75.783,50	188,57	28.457,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	857.649,36	86.570,28	855.337,62	2.311,74	86.570,28	855.337,62		86.570,28	855.337,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	1.002.919,00	86.570,28	959.578,61	43.340,39	92.414,61	931.309,69	28.268,92	92.226,04	931.121,12	188,57	28.457,49
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	368.101,12	20.258,66	368.101,12		20.258,66	368.101,12		20.258,66	368.101,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	41.896,77	3.985,89	38.583,13	3.313,64	3.985,89	38.583,13		3.985,89	38.583,13		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Saude 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		1.383,27	23.236,91	6.008,54	1.383,27	23.236,91		6.008,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	450.955,34	24.244,55	435.929,70	15.025,64	25.627,82	429.921,16	6.008,54	25.627,82	429.921,16		6.008,54
008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Saude Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	552.806,40	36.730,95	424.047,69	128.758,71	36.730,95	424.047,69		36.730,95	424.047,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	4.578,69	54.605,99	36.747,61	4.578,69	54.605,99		4.578,69	50.027,30	4.578,69	4.578,69
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	23.424,00	23.424,00	2.057,56	20.198,16	3.225,84	2.057,56	20.198,16		2.047,39	18.140,60	2.057,56	2.057,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	1.171,20	1.171,20		180,00	991,20		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	176.851,20	11.048,40		10.574,90	473,50	758,78	10.401,50	173,40	3.861,68	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	695.029,20	43.367,20	509.606,74	185.422,46	44.125,98	509.433,34	173,40	47.218,71	502.797,09	6.636,25	6.809,65
008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Saude 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 Saude 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	-51.125,00	663.875,00	86.552,00	34.375,00	595.125,00	68.750,00	34.375,00	595.125,00		68.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	750.427,00	-51.125,00	663.875,00	86.552,00	34.375,00	595.125,00	68.750,00	34.375,00	595.125,00		68.750,00
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
OUTUBRO 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	254.350,00	32.950,00	231.350,00	23.000,00	32.950,00	231.350,00		30.400,00	228.800,00	2.550,00	2.550,00
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	497,70	1.871,93	470,47	497,70	1.871,93		497,70	1.871,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.172.371,20	2.184.428,96	7.482,60	1.725.014,08	459.414,88	204.920,11	1.173.169,52	551.844,56	314.727,40	1.173.169,52		551.844,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	2.443.463,76	40.930,30	1.958.236,01	485.227,75	238.367,81	1.406.391,45	551.844,56	345.625,10	1.403.841,45	2.550,00	554.394,56
008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Saude 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	1.232.450,30		1.232.450,30		100.585,85	980.893,44	251.556,86	100.585,85	980.893,44		251.556,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.233.035,90		1.232.450,30	585,60	100.585,85	980.893,44	251.556,86	100.585,85	980.893,44		251.556,86
008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Saude													
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	14.875,02	83.262,11	14.875,02	4.958,33	73.345,42	9.916,69	4.958,33	73.345,42		9.916,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000084	1.537.744,71	1.229.278,88	330.502,05	1.048.996,55	180.282,33	128.547,48	790.587,69	258.408,86	128.547,48	790.587,69		258.408,86
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.501,51	1.342.417,45	345.377,07	1.146.674,50	195.742,95	133.505,81	878.348,95	268.325,55	133.505,81	878.348,95		268.325,55
008001.1030200232.058 - Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assit. Hospitalar. Rural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	3.016.902,26	4.290.000,00		3.480.000,00	810.000,00	296.444,11	2.777.996,99	702.003,01	296.444,11	2.777.996,99		702.003,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	4.290.000,00		3.480.000,00	810.000,00	296.444,11	2.777.996,99	702.003,01	296.444,11	2.777.996,99		702.003,01
008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Saude Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	153.577,55	24.400,22	129.528,54	24.049,01	590,10	65.148,15	64.380,39	849,10	65.148,15		64.380,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	8.295,76	22.968,47	1.474,71	22.968,47		1.272,52	16.314,88	6.653,59	1.764,09	16.314,88		6.653,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	176.546,02	25.874,93	152.497,01	24.049,01	1.862,62	81.463,03	71.033,98	2.613,19	81.463,03		71.033,98
008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	517.280,90	510.516,66		262.800,83	247.715,83	9.417,36	237.973,35	24.827,48	32.465,82	237.973,35		24.827,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66		262.800,83	247.715,83	9.417,36	237.973,35	24.827,48	32.465,82	237.973,35		24.827,48
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
OUTUBRO 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	3.694,29	50,00	1.470,00	2.224,29	50,00	1.470,00		50,00	1.470,00		
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	3.994,86	3.620,84	491,57	3.994,86		3.620,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	28.811,17	50,00	9.085,70	19.725,47	541,57	5.464,86	3.620,84	541,57	5.464,86		3.620,84
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	25.414.811,61	1.330.477,56	21.083.672,02	4.331.139,59	1.711.941,65	17.802.520,48	3.281.151,54	1.995.762,07	17.668.517,99	134.002,49	3.415.154,03
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	25.414.811,61	1.330.477,56	21.083.672,02	4.331.139,59	1.711.941,65	17.802.520,48	3.281.151,54	1.995.762,07	17.668.517,99	134.002,49	3.415.154,03



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	245.000,00	21.120,10	208.612,65	36.387,35	21.120,10	208.612,65		21.120,10	208.612,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	630,00	8.861,77	16.138,23	630,00	8.861,77		630,00	8.861,77		
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	1.633,72	16.040,64	10.959,36	1.633,72	16.040,64		1.633,72	16.040,64		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00		550,00	2.450,00		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	102.000,00		17.040,00	84.960,00	1.360,00	14.320,00	2.720,00	1.360,00	14.320,00		2.720,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	543,90	42.801,90	57.198,10	3.271,51	31.291,43	11.510,47	3.271,51	30.631,16	660,27	12.170,74
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	23.927,72	294.086,96	270.913,04	28.015,33	279.856,49	14.230,47	28.015,33	279.196,22	660,27	14.890,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	23.927,72	294.086,96	270.913,04	28.015,33	279.856,49	14.230,47	28.015,33	279.196,22	660,27	14.890,74
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	23.927,72	294.086,96	270.913,04	28.015,33	279.856,49	14.230,47	28.015,33	279.196,22	660,27	14.890,74



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	699.193,68	6.730.938,07	2.382.561,93	699.193,68	6.730.938,07		699.193,68	6.730.938,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	699.193,68	6.730.938,07	2.382.561,93	699.193,68	6.730.938,07		699.193,68	6.730.938,07		
012001012002.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.215.000,00	1.215.000,00	83.147,96	857.159,00	357.841,00	83.147,96	857.159,00		83.147,96	857.159,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	83.147,96	857.159,00	357.841,00	83.147,96	857.159,00		83.147,96	857.159,00		
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	782.341,64	7.631.656,35	2.968.343,65	782.341,64	7.631.656,35		782.341,64	7.631.656,35		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	782.341,64	7.631.656,35	2.968.343,65	782.341,64	7.631.656,35		782.341,64	7.631.656,35		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.453,04	74.530,40	125.469,60	7.453,04	74.530,40		7.453,04	74.530,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.453,04	74.530,40	125.469,60	7.453,04	74.530,40		7.453,04	74.530,40		
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	7.453,04	74.530,40	275.469,60	7.453,04	74.530,40		7.453,04	74.530,40		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	74.530,40	275.469,60	7.453,04	74.530,40		7.453,04	74.530,40		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	664.802,29	73.308,48	664.203,42	598,87	73.308,48	638.624,32	25.579,10	191.653,92	638.624,32		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	684.380,87	73.308,48	664.203,42	20.177,45	73.308,48	638.624,32	25.579,10	191.653,92	638.624,32		25.579,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	684.380,87	73.308,48	664.203,42	20.177,45	73.308,48	638.624,32	25.579,10	191.653,92	638.624,32		25.579,10
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	684.380,87	73.308,48	664.203,42	20.177,45	73.308,48	638.624,32	25.579,10	191.653,92	638.624,32		25.579,10



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Precatorios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENÇAS 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	646.794,14	65.667,61	646.794,14		65.667,61	646.794,14		65.667,61	646.794,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	85.880,56	8.421,50	69.300,52	16.580,04	8.421,50	69.300,52		8.421,50	60.879,02	8.421,50	8.421,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	40.197,01	48.897,01	5.258,57	47.499,23	1.397,78	5.258,57	47.499,23		5.214,04	42.240,66	5.258,57	5.258,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	5.856,00	5.856,00			5.856,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	585,60	472,60			472,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	5.856,00	20.746,60	18,78	20.744,47	2,13	491,57	17.918,53	2.825,94	983,14	17.918,53		2.825,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	12.960,40	1.200,00	11.530,00	1.430,40	1.200,00	11.530,00		1.200,00	11.530,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	6.900,60	766,26	6.896,34	4,26	766,26	6.896,34		766,26	6.896,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101,17	832.021,51	81.332,72	802.764,70	29.256,81	81.805,51	799.938,76	2.825,94	82.252,55	786.258,69	13.680,07	16.506,01
015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	18.739,20	39.893,84		38.409,68	1.484,16		38.409,68			38.409,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	39.893,84		38.409,68	1.484,16		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	10.120,00	2.024,00	1.012,00	10.120,00		2.024,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	1.080,00			1.080,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	8.918,96			8.918,96							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	29.280,00	76.962,37		76.962,37			76.962,37			76.962,37		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	11.712,00	6.712,00			6.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.696,00	105.817,33		89.106,37	16.710,96	1.012,00	87.082,37	2.024,00	1.012,00	87.082,37		2.024,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049,97	981.246,28	81.332,72	930.280,75	50.965,53	82.817,51	925.430,81	4.849,94	83.264,55	911.750,74	13.680,07	18.530,01
TOTAL ÓRGÃO:		774.049,97	981.246,28	81.332,72	930.280,75	50.965,53	82.817,51	925.430,81	4.849,94	83.264,55	911.750,74	13.680,07	18.530,01



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.164.907,47	98.767,32	970.869,09	194.038,38	98.767,32	970.869,09		98.767,32	970.869,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	46.848,00	4.047,20	35.349,47	11.498,53	4.047,20	35.349,47		3.998,67	31.302,27	4.047,20	4.047,20
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000024	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	182.707,20	182.707,20	12.510,42	125.054,81	57.652,39	12.510,42	125.054,81		12.473,88	112.544,39	12.510,42	12.510,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	13.356,00	200,00	12.750,00	606,00	200,00	12.750,00		200,00	12.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.856,00	3.856,00			3.856,00							
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	97.777,80		97.750,50	27,30	8.211,45	81.327,10	16.423,40	8.211,45	81.327,10		16.423,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	304.468,17	251.098,87	171,37	146.485,13	104.613,74	8.070,46	105.710,86	40.774,27	11.098,23	105.710,86		40.774,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	487.632,85	165.736,44	457.276,63	30.356,22	41.434,11	259.630,65	197.645,98	41.434,11	259.630,65		197.645,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	3.150,00	30.605,00	31.468,60	3.150,00	30.605,00		3.150,00	30.605,00		
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	27.244,77			27.244,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.405.391,25	2.339.025,12	284.582,75	1.876.140,63	462.884,49	176.390,96	1.621.296,98	254.843,65	179.333,66	1.604.739,36	16.557,62	271.401,27
017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.183.188,00	7.023,70	1.067.599,55	115.588,45	95.320,02	909.618,91	157.980,64	95.320,02	909.618,91		157.980,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.183.188,00	7.023,70	1.067.599,55	115.588,45	95.320,02	909.618,91	157.980,64	95.320,02	909.618,91		157.980,64
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			1.232,69							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
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	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.232,69	186.232,69	48,63	174.048,63	12.184,06	48,63	70.048,63	104.000,00	10.048,63	70.048,63		104.000,00
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	194.861,52	48,63	174.048,63	20.812,89	48,63	70.048,63	104.000,00	10.048,63	70.048,63		104.000,00
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	15.531,87		4.584,00	10.947,87		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		4.584,00	10.947,87		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	480.510,39		93.478,60	387.031,79		93.478,60		9.347,86	93.478,60		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	794.940,00		794.891,31	48,69		794.891,31		80.047,25	794.891,31		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	22.321,20	2.094,39	22.301,42	19,78	2.094,39	22.301,42		2.094,39	22.301,42		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	170.021,20	10.976,67	116.881,52	53.139,68	10.976,67	116.881,52		10.976,67	116.881,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.467.792,79	13.071,06	1.027.552,85	440.239,94	13.071,06	1.027.552,85		102.466,17	1.027.552,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.200.750,66	304.726,14	4.149.925,66	1.050.825,00	284.830,67	3.630.213,57	519.712,09	387.168,48	3.613.655,95	16.557,62	536.269,71
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.200.750,66	304.726,14	4.149.925,66	1.050.825,00	284.830,67	3.630.213,57	519.712,09	387.168,48	3.613.655,95	16.557,62	536.269,71



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.405.440,00	35.640,13	519.840,76	885.599,24	35.640,13	519.840,76	1.777,14	35.640,13	519.840,76	6.757,53	6.757,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	6.887,53	81.308,49	59.235,51	6.887,53	81.308,49		6.933,46	74.550,96		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	48.787,30		48.786,89	0,41		48.786,89		6.391,18	48.786,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	68.662,92	6.204,32	60.754,76	7.908,16	6.204,32	58.977,62		6.711,70	52.773,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00	100,00	4.050,00	1.806,00	100,00	4.050,00			3.950,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	137.362,38	7.004,00	77.422,53	59.939,85	7.046,50	74.598,03	2.824,50	246,00	67.668,03	6.930,00	9.754,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	585,60	585,60			585,60							
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	72.889,38		72.889,38		5.254,62	59.531,59	13.357,79	2.593,31	56.776,97	2.754,62	16.112,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.004.684,14	939.331,08	40.798,70	911.987,26	27.343,82	40.752,67	608.734,40	303.252,86	46.022,46	602.536,85	6.197,55	309.450,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	1.200,00	19.105,00	60.536,60	1.200,00	19.105,00		1.200,00	19.105,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	585,60	585,60			585,60							
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			410.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.139,54	3.314.156,73	97.834,68	2.206.145,07	1.108.011,66	103.085,77	1.884.932,78	321.212,29	105.738,24	1.855.988,76	28.944,02	350.156,31
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			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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
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			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
OUTUBRO 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 PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	37.067,57	181.167,57		180.252,72	914,85		180.252,72			180.252,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000090	16.591,14	59.191,14		59.178,00	13,14		59.178,00			59.178,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	8.295,57	8.295,57		3.894,00	4.401,57		3.894,00			3.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.186,97	249.886,97		243.324,72	6.562,25		243.324,72			243.324,72		
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
OUTUBRO 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	100.017,12	100.000,00		17,12	10.000,00	89.999,90	10.000,10	10.000,00	89.999,90	10.000,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000104	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			351,36	100.251,36	100.000,00		251,36	10.000,00	89.999,90	10.000,10	10.000,00	89.999,90	10.000,10
019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000105	29.280,00	70.741,61	-2.913,44	67.828,17	2.913,44	5.464,80	19.070,01	48.758,16	5.464,80	19.070,01	48.758,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	70.741,61	-2.913,44	67.828,17	2.913,44	5.464,80	19.070,01	48.758,16	5.464,80	19.070,01	48.758,16
019019.0412200932.202 - ESTUDOS E PROJETOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000106	117,12	117,12			117,12						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117,12	117,12			117,12						
019019.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000107	1.411.611,86	1.160.333,92			1.160.333,92						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.411.611,86	1.160.333,92			1.160.333,92						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.479.371,65	4.900.172,51	94.921,24	2.617.365,22	2.282.807,29	118.550,57	2.237.394,67	379.970,55	121.203,04	2.208.450,65	28.944,02
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	4.900.172,51	94.921,24	2.617.365,22	2.282.807,29	118.550,57	2.237.394,67	379.970,55	121.203,04	2.208.450,65	28.944,02



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.001,43	4.188,01	2.185,79	3.001,43	4.188,01		2.185,79
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		2.522,76	23.681,23	7.915,87	2.522,76	23.681,23		7.915,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	55.806,91		46.174,61	9.632,30	5.524,19	36.072,95	10.101,66	5.524,19	36.072,95		10.101,66
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	55.806,91		46.174,61	9.632,30	5.524,19	36.072,95	10.101,66	5.524,19	36.072,95		10.101,66
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	15.397,59		3.527,28	11.870,31		3.527,28			3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	15.397,59		3.527,28	11.870,31		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	707,48	6.906,80	6.983,61	707,48	6.906,80		6.983,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	707,48	6.906,80	6.983,61	707,48	6.906,80		6.983,61
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	152.552,69	16.224,04	136.942,12	15.610,57	16.224,04	136.942,12		16.224,04	136.942,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	33.183,01	3.355,73	30.685,93	2.497,08	3.355,73	30.685,93		3.355,73	27.330,20	3.355,73	3.355,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	8.295,76	8.295,76	250,00	1.780,00	6.515,76	250,00	1.780,00		250,00	1.780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	24.887,26	400,00		259,00	141,00	259,00	259,00		259,00	259,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	862,75	862,75			862,75							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.725,52			1.725,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.076,11	40.076,11	1.000,00	19.751,81	20.324,30	2.041,16	11.803,68	7.948,13	2.041,16	11.803,68		7.948,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	237.095,84	20.829,77	189.418,86	47.676,98	22.129,93	181.470,73	7.948,13	22.129,93	178.115,00	3.355,73	11.303,86
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	57.416,22	3.092,36	34.275,55	23.140,67	3.092,36	34.275,55		3.092,36	34.275,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20	677,45	4.697,03	8.576,17	677,45	4.697,03		677,46	4.019,58	677,45	677,45
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	8.295,76	8.295,76			8.295,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.305,52	82.436,22	3.769,81	38.972,58	43.463,64	3.769,81	38.972,58		3.769,82	38.295,13	677,45	677,45
020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	313.137,82	15.980,11	208.617,66	104.520,16	15.980,11	208.617,66		15.980,11	208.617,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	3.447,02	40.509,37	17.560,89	3.447,02	40.509,37		4.092,97	38.927,15	1.582,22	1.582,22
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.751,30	9.650,00	-50,00	9.200,00	450,00		9.200,00		200,00	9.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	11.389,91		5.319,54	6.070,37	752,84	4.536,64	782,90	752,84	4.536,64		782,90
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		39.540,41	1.000,00	3.127,44	22.687,83	16.852,58	2.081,80	21.642,19	1.045,64	17.898,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	438.126,61	19.377,13	305.262,25	132.864,36	23.307,41	287.626,77	17.635,48	23.107,72	284.998,91	2.627,86	20.263,34
020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convívio Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	60.475,97	41.678,91			41.678,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.475,97	41.678,91			41.678,91							
020020.0824400092.076 - Benefício de Prestação Continuada em Convênio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	990,78	990,78			990,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	943,58	943,58			943,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	943,58	943,58			943,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	943,58	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,52	3.821,52			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	1.138.713,83	88.531,16	1.010.286,13	128.427,70	88.531,16	1.010.286,13		88.531,16	1.010.286,13		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	163.319,09	15.179,32	163.319,09		15.174,99	163.314,76	4,33	14.767,54	148.139,77	15.174,99	15.179,32
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	943,58	943,58			943,58							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000051	49.774,54	49.774,54	2.159,22	27.028,64	22.745,90	2.159,22	27.028,64		2.403,94	24.869,42	2.159,22	2.159,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	35.446,00	3.150,00	32.420,00	3.026,00	3.150,00	32.340,00	80,00	3.800,00	32.340,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	9.497,80		259,00	9.238,80			259,00				259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000054	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	16.030,44	16.030,44		174,81	15.855,63		174,81			174,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	149.323,57	264.173,13	10.522,99	256.173,13	8.000,00	28.052,29	206.355,72	49.817,41	28.052,29	206.355,72		49.817,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	3.451,05	3.451,05			3.451,05							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	11.712,00	97.993,98	7.900,00	81.983,98	16.010,00	7.900,00	81.983,98		7.900,00	81.983,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	245.757,25		242.551,16	3.206,09		242.551,16			242.551,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.887,17	1.887,17			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	2.155.255,78	127.442,69	1.940.738,34	214.517,44	144.967,66	1.890.577,60	50.160,74	145.454,93	1.873.243,39	17.334,21	67.494,95
020020.0824400112.086 - Manutenção das Ativ. de Exercicio da Cidadania													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	1.934,35	1.934,35			1.934,35							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	943,58	943,58			943,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	943,58	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,51	3.821,51			3.821,51							
020020.0824400112.110 - Apoio e Manutenção do Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	974,11	974,11			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	1.887,17			1.887,17							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	467,31	467,31			467,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.114,41	6.114,41			6.114,41							
020020.0824400112.167 - Benefícios Eventuais													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	196.826,36	98.424,45	2.962,01	86.176,89	12.247,56	16.832,01	69.676,89	16.500,00	13.870,00	66.714,88	2.962,01	19.462,01
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		600,00	9.800,00	600,00	1.200,00	9.800,00		600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	192.644,05	140.093,60	6.450,15	68.413,01	71.680,59	6.450,15	68.413,01		193,51	62.156,37	6.256,64	6.256,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	252.512,65	9.412,16	164.989,90	87.522,75	23.882,16	147.889,90	17.100,00	15.263,51	138.671,25	9.218,65	26.318,65
020020.0824400112.168 - Indice 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	14.160,00		13.195,00	965,00	965,00	10.615,00	2.580,00	965,00	10.615,00		2.580,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.887,17			1.887,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.604,61	23.558,52		14.095,00	9.463,52	965,00	11.515,00	2.580,00	965,00	11.515,00	2.580,00
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	169.168,68	18.711,35	145.391,80	23.776,88	18.711,35	145.391,80		18.711,35	145.391,80	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.591,51	2.281,62	12.337,89	4.253,62	2.281,62	12.337,89		2.545,27	10.056,27	2.281,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	1.396,53	13.770,23	6.237,53	1.396,53	13.770,23		1.396,53	12.373,70	1.396,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000088	3.451,04	3.451,04			3.451,04						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	5.483,44	6.578,48		5.936,44	642,04	1.261,30	4.592,09	1.344,35	1.390,80	4.592,09	1.344,35
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		117.850,59	1.000,00	9.229,56	84.928,25	32.922,34	8.328,41	84.027,10	901,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	337.260,75	22.389,50	295.286,95	41.973,80	32.880,36	261.020,26	34.266,69	32.372,36	256.440,96	4.579,30
020020.0824400372.112 - Construção de Casas Populares													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000095	10.719,09	10.719,09			10.719,09						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	156.860,69	31.123,71			31.123,71						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000097	9.435,83	9.435,83			9.435,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.015,61	51.278,63			51.278,63						
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/ Municipis Carentes / FUNCOP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000099	19.461,30	19.461,30			19.461,30						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000100	18.871,63	18.871,63			18.871,63						
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
OUTUBRO 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	47.768,76			47.768,76							
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		517,15	5.106,38	1.784,03	517,15	5.106,38		1.784,03
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	517,15	6.086,38	1.784,03	517,15	6.086,38		1.784,03
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	57.751,07			57.751,07							
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	75.388,25			75.388,25							
020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	119.462,40	119.462,40	10.997,76	80.232,42	39.229,98	10.997,76	80.232,42		10.997,76	80.232,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	1.521,09	8.812,01	7.287,13	1.521,09	8.812,01		1.737,83	7.290,92	1.521,09	1.521,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	691,35	6.751,05	7.303,32	691,35	6.751,05		691,35	6.059,70	691,35	691,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53	100,00	600,00	1.125,53	100,00	600,00		100,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14		1.433,50	3.375,64	391,50	391,50	1.042,00	391,50	391,50		1.042,00
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	19.236,53			19.236,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	35.266,97	76.408,96		75.391,28	1.017,68	1.990,70	42.729,58	32.661,70	1.990,70	42.729,58		32.661,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.830,64	256.972,63	13.310,20	173.220,26	83.752,37	15.692,40	139.516,56	33.703,70	15.909,14	137.304,12	2.212,44	35.916,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.095.453,74	216.531,26	3.147.272,24	948.181,50	268.819,36	2.975.109,86	172.162,38	260.197,04	2.935.104,22	40.005,64	212.168,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.151.260,65	216.531,26	3.193.446,85	957.813,80	274.343,55	3.011.182,81	182.264,04	265.721,23	2.971.177,17	40.005,64	222.269,68



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	117,12			117,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48							
022022.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00	11.712,00			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	4.274.880,00	348.584,87	3.429.072,54	845.807,46	348.584,87	3.429.072,54		351.884,83	3.429.072,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	228.384,00	22.597,85	219.235,27	9.148,73	22.597,85	219.235,27		24.030,16	196.962,42	22.272,85	22.272,85
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	468.480,00	38.837,01	380.622,16	87.857,84	38.837,01	380.622,16		38.576,75	341.785,15	38.837,01	38.837,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	3.774,24	3.774,24	300,00	800,00	2.974,24	300,00	800,00		300,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	425.306,76	425.306,76	6.435,68	393.851,38	31.455,38	31.566,30	384.804,78	9.046,60	30.588,62	383.827,10	977,68	10.024,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	8.627,95	8.627,95			8.627,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	58.070,56	58.070,56			58.070,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	1.434.540,83	2.104.816,43	207.789,12	2.076.759,85	28.056,58	189.550,04	1.655.412,95	421.346,90	169.696,24	1.597.722,18	57.690,77	479.037,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	210.630,40	16.359,20	165.306,81	45.323,59	16.359,20	165.306,81		16.359,20	165.306,81		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	12.326,88	12.326,88			12.326,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.199.054,31	7.796.529,91	640.903,73	6.665.648,01	1.130.881,90	647.795,27	6.235.254,51	430.393,50	631.435,80	6.115.476,20	119.778,31	550.171,81
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
OUTUBRO 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	20.663,85			20.663,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.413,85	20.663,85			20.663,85							
022022.1545100132.165 - Manut. do Serv. de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.149,62	12.774,62			12.774,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.232,69	707.968,80		701.964,00	6.004,80	78.084,68	635.255,04	66.708,96	78.084,68	635.255,04		66.708,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	720.743,42		701.964,00	18.779,42	78.084,68	635.255,04	66.708,96	78.084,68	635.255,04		66.708,96
022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	44.370,90	136.116,75		136.116,75		20.550,00	78.305,65	57.811,10	20.550,00	78.305,65		57.811,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.569.159,49	1.379.159,49		1.260.340,74	118.818,75	134.283,38	1.035.119,50	225.221,24	134.283,38	1.035.119,50		225.221,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.515.276,24		1.396.457,49	118.818,75	154.833,38	1.113.425,15	283.032,34	154.833,38	1.113.425,15		283.032,34
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	92.574,84			92.574,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.652,67	147.618,86			147.618,86							
022022.1545100133.020 - Infraestrutura Urbanísticas (Calçamento,Asfalto,Praças e Outros)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	208.678,42	50.736,48			50.736,48							
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	8.327.848,31	353.868,85	7.327.046,25	1.000.802,06	353.868,85	7.177.187,37	149.858,88	204.616,07	7.027.934,59	149.252,78	299.111,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	8.386.599,23	353.868,85	7.327.046,25	1.059.552,98	353.868,85	7.177.187,37	149.858,88	204.616,07	7.027.934,59	149.252,78	299.111,66
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
OUTUBRO 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	276.782,02			276.782,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	927.686,90	927.686,90			927.686,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	24.653,76	24.653,76			24.653,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.122,68	1.229.122,68			1.229.122,68							
022022.1545100652.160 - Construção e Manutenção de Abrigo de Ônibus													
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	210.782,56			210.782,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.247,94	213.247,94			213.247,94							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.424.633,40	20.178.462,02	994.772,58	16.091.115,75	4.087.346,27	1.234.582,18	15.161.122,07	929.993,68	1.068.969,93	14.892.090,98	269.031,09	1.199.024,77
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	20.178.462,02	994.772,58	16.091.115,75	4.087.346,27	1.234.582,18	15.161.122,07	929.993,68	1.068.969,93	14.892.090,98	269.031,09	1.199.024,77



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	45.676,80			45.676,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	50.361,60			50.361,60							
024024.2060600152.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.288.320,00	1.288.320,00	90.670,53	1.050.492,53	237.827,47	90.670,53	1.050.492,53		90.670,53	1.050.492,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	107.922,56	9.599,20	100.674,81	7.247,75	9.599,20	100.674,81		11.241,84	91.205,61	9.469,20	9.469,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	123.268,80	8.085,82	92.693,39	30.575,41	8.085,82	92.693,39		9.034,00	84.607,57	8.085,82	8.085,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	6.718,58	600,00	6.640,00	78,58	600,00	6.640,00		600,00	6.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	40.053,31	5.078,40	12.080,27	27.973,04	5.160,10	9.417,66	2.662,61	170,50	4.428,06	4.989,60	7.652,21
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	5.129,08	5.323,55	63,57	5.129,08	5.323,55		5.129,08	5.323,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.393.622,40	4.493.627,50	404.723,52	4.491.815,74	1.811,76	380.423,81	4.108.724,02	383.091,72	259.993,67	3.971.260,97	137.463,05	520.554,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	41.634,91	3.945,00	41.634,91		3.945,00	41.634,91		3.945,00	41.634,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	11.253,90			11.253,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	6.122.499,88	527.831,55	5.801.355,20	321.144,68	503.613,54	5.415.600,87	385.754,33	380.784,62	5.255.593,20	160.007,67	545.762,00
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	21.645,31			21.645,31							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.330,11	26.330,11			26.330,11							
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
OUTUBRO 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	1.676.796,43		1.655.000,00	21.796,43		1.295.000,00	360.000,00		1.295.000,00		360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.676.796,43		1.655.000,00	21.796,43		1.295.000,00	360.000,00		1.295.000,00		360.000,00
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	35.136,00			35.136,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	50.361,60			50.361,60							
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	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.665.856,26	7.960.553,33	527.831,55	7.461.753,70	498.799,63	503.613,54	6.712.554,17	749.199,53	380.784,62	6.552.546,50	160.007,67	909.207,20
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	7.960.553,33	527.831,55	7.461.753,70	498.799,63	503.613,54	6.712.554,17	749.199,53	380.784,62	6.552.546,50	160.007,67	909.207,20



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	478.347,20	44.150,00	447.778,16	30.569,04	44.150,00	447.778,16	39.880,91	44.150,00	447.778,16	9.558,12	9.558,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	132.732,25	9.753,12	94.698,78	38.033,47	9.753,12	94.698,78		9.902,79	85.140,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	24.886,71	24.886,71			24.886,71							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	91.252,83	91.252,83	4.550,00	37.470,00	53.782,83	4.550,00	37.470,00		4.550,00	37.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	35.136,00	35.136,00			35.136,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	46.848,00	46.848,00		31.327,41	15.520,59		31.327,41			31.327,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	17.255,91	17.255,91	104,05	1.879,21	15.376,70	104,05	1.879,21		104,05	1.879,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	116.141,10	116.141,10	144,20	97.549,69	18.591,41	8.904,79	57.668,78		21.939,32	57.668,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	1.050,00	9.685,00	25.451,00	1.050,00	9.685,00		1.050,00	9.685,00		
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	1.013.055,47	59.751,37	720.388,25	292.667,22	68.511,96	680.507,34	39.880,91	81.696,16	670.949,22	9.558,12	49.439,03
025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	11.592,00	4.185,00	1.163,00	11.592,00		4.185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	11.592,00	4.185,00	1.163,00	11.592,00		4.185,00
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	13.594,90			13.594,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.240,42	50.240,42			50.240,42							
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	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.210,14	5.210,14			5.210,14							
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	82.281,11			82.281,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.281,11	82.281,11			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
OUTUBRO 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	1.239.800,90	59.751,37	754.014,02	485.786,88	69.674,96	709.948,11	44.065,91	82.859,16	700.389,99	9.558,12	53.624,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.239.800,90	59.751,37	754.014,02	485.786,88	69.674,96	709.948,11	44.065,91	82.859,16	700.389,99	9.558,12	53.624,03



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	81.039,70			81.039,70							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	82.957,27	82.957,27			82.957,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000234	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.530,19	182.868,19			182.868,19							
026026.1854200382.181 - Implantação de Pontos de Coletas de Residos Solidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	17.369,46	17.369,46			17.369,46							
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	46.816,34			46.816,34							
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	17.111,63			17.111,63							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	18.871,22											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.854,07	35.982,85			35.982,85							
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	1.122.570,00	96.403,19	983.384,41	139.185,59	96.403,19	983.384,41		96.403,19	983.384,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	86.578,00	9.794,15	86.539,05	38,95	9.794,15	86.539,05		10.624,14	76.744,90	9.794,15	9.794,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	122.282,25	8.245,83	86.492,65	35.789,60	8.245,83	86.492,65		8.189,58	78.246,82	8.245,83	8.245,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	10.830,58		9.130,00	1.700,58		9.130,00			9.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	22.743,99	783,00	6.775,04	15.968,95	949,58	2.934,06	3.840,98	949,58	2.934,06		3.840,98
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
OUTUBRO 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		440,00	1.919,29		440,00			440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	313.827,44	345.071,66	20.000,00	344.802,02	269,64	40.915,72	271.319,84	73.482,18	47.679,15	271.319,84		73.482,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	43.155,00	4.350,00	43.155,00		4.350,00	43.155,00		4.350,00	43.155,00		
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	1.801.259,92	139.576,17	1.599.187,80	202.072,12	160.658,47	1.486.755,01	112.432,79	168.195,64	1.468.715,03	18.039,98	130.472,77
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
OUTUBRO 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 Paisagística 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	16.776,89	168.003,04	33.553,78	16.776,89	151.226,15	16.776,89	50.330,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	202.728,80		201.556,82	1.171,98	16.776,89	168.003,04	33.553,78	16.776,89	151.226,15	16.776,89	50.330,67
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	2.315.597,87	139.576,17	1.800.744,62	514.853,25	177.435,36	1.654.758,05	145.986,57	184.972,53	1.619.941,18	34.816,87	180.803,44
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	40.992,00			40.992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.803,78	81.803,78			81.803,78							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.803,78	81.803,78			81.803,78							
TOTAL ÓRGÃO:		2.287.741,65	2.397.401,65	139.576,17	1.800.744,62	596.657,03	177.435,36	1.654.758,05	145.986,57	184.972,53	1.619.941,18	34.816,87	180.803,44



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	154.393,60			154.393,60							
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	218.572,24		6.600,00	211.972,24		6.600,00			6.600,00		
027027.1339200192.044 - Retomada, Aquisição Material, Equipe e Capacitação grupos Folcloricos													
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	28.817,08			28.817,08							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	36.511,00	36.511,00	36.511,00		36.511,00	36.511,00		36.511,00	36.511,00		
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	2.473.710,39	331.892,55	2.432.857,67	40.852,72	210.000,00	2.297.365,12	135.492,55	210.000,00	2.297.365,12		135.492,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	2.550.653,20	368.403,55	2.469.368,67	81.284,53	246.511,00	2.333.876,12	135.492,55	246.511,00	2.333.876,12		135.492,55
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
OUTUBRO 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	31.332,11			31.332,11							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	43.138,21	452.330,83	250.221,42	409.192,62	43.138,21	250.221,42	409.192,62		250.221,42	409.192,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.808,47	492.001,09	250.221,42	409.192,62	82.808,47	250.221,42	409.192,62		250.221,42	409.192,62		
027027.1339200193.069 - Const. Quad. Futvolei, Campos de Fut. Voleibol de Areia - Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	18.284,69	18.284,69			18.284,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69			18.284,69							
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			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
OUTUBRO 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	628.670,88	45.767,63	486.564,50	142.106,38	45.767,63	486.564,50		45.767,63	486.564,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	65.849,60	6.024,40	53.873,95	11.975,65	6.024,40	53.873,95		6.628,84	47.979,55	5.894,40	5.894,40
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	80.878,40	4.307,69	49.068,56	31.809,84	4.307,69	49.068,56		4.298,44	44.760,87	4.307,69	4.307,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31	550,00	8.550,00	11.360,31	550,00	8.550,00		850,00	8.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	132.732,25	644,57	11.354,01	121.378,24	1.671,57	6.841,69	4.512,32	756,00	5.926,12	915,57	5.427,89
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	420.156,69	21,08	417.559,45	2.597,24	22.912,93	348.889,74	68.669,71	38.943,11	348.889,74		68.669,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	2.250,00	20.550,00	16.928,40	2.250,00	20.550,00		2.250,00	20.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.417.387,43	59.565,37	1.072.937,14	344.450,29	83.484,22	999.755,11	73.182,03	99.494,02	988.637,45	11.117,66	84.299,69
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	53.138,66		28.000,00	25.138,66		28.000,00			28.000,00		
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	80.053,93		28.000,00	52.053,93		28.000,00			28.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.290,34	4.882.914,90	678.190,34	3.996.375,47	886.539,43	580.216,64	3.780.066,67	216.308,80	596.226,44	3.768.949,01	11.117,66	227.426,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	4.882.914,90	678.190,34	3.996.375,47	886.539,43	580.216,64	3.780.066,67	216.308,80	596.226,44	3.768.949,01	11.117,66	227.426,46



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.159,78			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	1.628,26			1.628,26							
028028.1212200782.178 - Realizações de Eventos Escolares / Competições													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	17.568,00	7.568,00			7.568,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	23.424,00	23.424,00			23.424,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.226,24	31.226,24			31.226,24							
028028.1212200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	234.240,00	255.688,90		255.688,90		12.606,99	162.817,66	92.871,24	12.606,99	162.817,66		92.871,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	255.688,90		255.688,90		12.606,99	162.817,66	92.871,24	12.606,99	162.817,66		92.871,24
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	824.880,00		824.004,50	875,50		677.044,50	146.960,00		677.044,50		146.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50		677.044,50	146.960,00		677.044,50		146.960,00
028028.1230600203.058 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	740.702,42	618.942,42	60.574,80	603.081,47	15.860,95	89.456,34	595.019,83	8.061,64	140.884,27	595.019,83		8.061,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	618.942,42	60.574,80	603.081,47	15.860,95	89.456,34	595.019,83	8.061,64	140.884,27	595.019,83		8.061,64
028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	800.597,81	626.078,72	40.370,98	425.272,29	200.806,43	85.458,46	414.678,03	10.594,26	107.187,38	414.678,03		10.594,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	626.078,72	40.370,98	425.272,29	200.806,43	85.458,46	414.678,03	10.594,26	107.187,38	414.678,03		10.594,26
028028.1236100183.036 - Apoio Escola Familia Agricola de B. Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	250.120,00	50.000,00	250.000,00	120,00	50.000,00	250.000,00		75.000,00	250.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	42.651,14	42.651,14	6.842,15	24.640,98	18.010,16	6.717,10	24.515,93	125,05	7.103,85	24.515,93		125,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	292.771,14	56.842,15	274.640,98	18.130,16	56.717,10	274.515,93	125,05	82.103,85	274.515,93		125,05
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.356.226,03	136.476,61	1.284.983,04	71.242,99	136.476,61	1.284.983,04		135.715,14	1.282.226,31	2.756,73	2.756,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	177.339,14	20.906,18	173.231,31	4.107,83	20.906,18	173.231,31		20.521,07	155.508,61	17.722,70	17.722,70
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000018	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	130.491,14	130.491,14	4.942,75	59.474,94	71.016,20	4.942,75	59.474,94		4.898,65	54.532,19	4.942,75	4.942,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.007,75	13.007,75			13.007,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	180.321,14	180.321,14	18.720,61	42.089,37	138.231,77	2.201,50	15.654,65	26.434,72	8.303,36	15.654,65		26.434,72



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.717,92		11.079,55	2.638,37		11.079,55			11.079,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	861.083,08	846.091,56	54.552,07	713.685,80	132.405,76	56.099,30	604.582,55	109.103,25	71.127,79	581.592,55	22.990,00	132.093,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	22.754,96	898.646,56	782.117,60	782.117,60	116.528,96			782.117,60				782.117,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.190,28	3.627.670,36	1.017.715,82	3.066.661,61	561.008,75	220.626,34	2.149.006,04	917.655,57	240.566,01	2.100.593,86	48.412,18	966.067,75
028028.1236100202.033 - Manut. das Ativ. do Ensino Fund. FUNDEB 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	6.962.984,12	6.718.484,12	686.717,42	6.373.163,00	345.321,12	686.717,42	6.373.163,00		686.717,42	6.373.163,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.229.556,40	93.812,15	840.534,74	389.021,66	93.812,15	840.534,74		96.010,39	747.112,59	93.422,15	93.422,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	936.183,00	77.977,52	779.497,72	156.685,28	77.977,52	779.497,72		77.908,15	779.081,50	416,22	416,22
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	474.126,80	48.454,81	473.940,35	186,45	48.454,81	473.940,35		47.861,82	425.485,54	48.454,81	48.454,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	70.272,00	70.272,00	5.231,72	52.317,20	17.954,80	5.231,72	52.317,20		10.463,44	52.317,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	9.431.452,66	912.193,62	8.519.453,01	911.999,65	912.193,62	8.519.453,01		918.961,22	8.377.159,83	142.293,18	142.293,18
028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	211.660,31	23.173,28	211.660,31		23.173,28	211.660,31		23.173,28	211.660,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	21.104,40	2.038,85	17.138,26	3.966,14	2.038,85	17.138,26		1.963,04	15.099,41	2.038,85	2.038,85
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	29.280,00	2.354,34	21.042,93	8.237,07	2.354,34	21.042,93		2.354,35	18.688,59	2.354,34	2.354,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.661,49	5.661,49			5.661,49							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	756.576,61	528.860,61	85.216,00	521.170,23	7.690,38	37.252,63	347.967,87	173.202,36	54.401,34	347.967,87		173.202,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	797.738,01	112.782,47	771.011,73	26.726,28	64.819,10	597.809,37	173.202,36	81.892,01	593.416,18	4.393,19	177.595,55
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	1.807.696,00	137.055,91	1.284.651,09	523.044,91	137.055,91	1.284.651,09		137.055,91	1.284.651,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	149.283,20	13.254,43	117.998,32	31.284,88	13.254,43	117.998,32		14.117,88	104.873,89	13.124,43	13.124,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	201.446,40	14.535,23	134.175,80	67.270,60	14.535,23	134.175,80		14.411,57	119.640,57	14.535,23	14.535,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	48.540,00	4.550,00	42.440,00	6.100,00	4.550,00	41.340,00	1.100,00	4.550,00	41.340,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	76.422,30	12.678,40	52.056,99	24.365,31	5.403,28	21.676,59	30.380,40	11.453,18	21.676,59		30.380,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	17.568,00	12.468,00			12.468,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	604.129,56	539.680,66	3.024,95	322.691,82	216.988,84	55.786,84	255.508,56	67.183,26	59.675,60	255.508,56		67.183,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	11.712,00	11.712,00			11.712,00							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.860.131,76	185.098,92	1.954.014,02	906.117,74	230.585,69	1.855.350,36	98.663,66	241.264,14	1.827.690,70	27.659,66	126.323,32
028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	114.605,85	4.905,01	114.510,86	94,99	4.905,01	77.720,92	36.789,94	8.820,42	77.720,92		36.789,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00	4.412,00			4.412,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	119.017,85	4.905,01	114.510,86	4.506,99	4.905,01	77.720,92	36.789,94	8.820,42	77.720,92		36.789,94
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	3.964.235,37	455.404,83	3.686.295,17	277.940,20	455.404,83	3.686.295,17		455.404,83	3.686.295,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	3.966.125,65	455.404,83	3.686.295,17	279.830,48	455.404,83	3.686.295,17		455.404,83	3.686.295,17		
028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	1.050.511,48	-403.936,00	645.733,60	404.777,88			645.733,60				645.733,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	1.050.511,48	-403.936,00	645.733,60	404.777,88			645.733,60				645.733,60
028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	115.939,06		115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.983,22	115.939,06		115.376,65	562,41		115.376,65			115.376,65		
028028.1236100203.042 - Aquisição de Materiais Pedagógicos p/ Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
028028.1236100203.043 - Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas em Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	417.766,58	1.766,58			1.766,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.766,58	1.766,58			1.766,58							
028028.1236100203.044 - Aquisição de Equipamentos Para Implantação. Lab. Informatica em Convenio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			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	18.982,27			18.982,27							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	18.982,27			18.982,27							
028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
028028.1236100692.170 - Construção de Escolas no Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	322.630,83	25.798,59			25.798,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	776.261,61	544.305,90	95.057,36	543.868,22	437,68	95.057,36	543.868,22		95.057,36	543.868,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.892,44	570.104,49	95.057,36	543.868,22	26.236,27	95.057,36	543.868,22		95.057,36	543.868,22		
028028.1236101002.219 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA PDDE - MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	234.240,00	689.000,00		688.890,00	110,00		688.890,00			688.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.411,20	690.171,20		688.890,00	1.281,20		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	1.048.950,00	98.835,00	978.840,33	70.109,67	98.835,00	978.840,33		101.206,00	978.840,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	144.057,60	149.057,60	16.056,50	148.294,12	763,48	16.056,50	148.294,12		16.428,64	133.212,62	15.081,50	15.081,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000075	1.659,14	1.659,14			1.659,14							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	131.174,40	131.174,40	3.277,43	43.339,93	87.834,47	3.584,69	40.658,62	2.681,31	3.574,51	37.381,19	3.277,43	5.958,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	3.318,31	2.718,31			2.718,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	230.171,02	189.981,02	16.640,34	32.574,06	157.406,96	3.616,00	11.381,53	21.192,53	5.698,24	11.381,53		21.192,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	8.295,76	8.295,76		6.716,35	1.579,41		6.716,35			6.716,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	329.426,21	581.967,06	41.492,06	575.784,05	6.183,01	49.356,26	502.789,48	72.994,57	60.072,75	483.915,48	18.874,00	91.868,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	11.136,95	357.764,00		356.704,00	1.060,00			356.704,00				356.704,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.909.239,39	2.471.567,29	176.301,33	2.142.252,84	329.314,45	171.448,45	1.688.680,43	453.572,41	186.980,14	1.651.447,50	37.232,93	490.805,34
028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	4.696.512,00	4.432.245,69	407.324,62	3.894.502,51	537.743,18	407.324,62	3.894.502,51		418.321,04	3.893.021,73	1.480,78	1.480,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	827.936,00	603.936,00	42.834,44	372.409,62	231.526,38	42.834,44	372.409,62		42.401,82	329.640,18	42.769,44	42.769,44
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
OUTUBRO 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	478.765,22	48.078,16	478.595,27	169,95	48.078,16	478.595,27		49.284,27	430.517,11	48.078,16	48.078,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	5.516.606,05	498.237,22	4.745.507,40	771.098,65	498.237,22	4.745.507,40		510.007,13	4.653.179,02	92.328,38	92.328,38
028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.524.363,81	286.616,68	1.491.804,18	32.559,63	286.616,68	1.491.804,18		286.616,68	1.491.804,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.524.363,81	286.616,68	1.491.804,18	32.559,63	286.616,68	1.491.804,18		286.616,68	1.491.804,18		
028028.1236500333.052 - Ampliação e Reforma de Creches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	185.403,63	403,63			403,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.403,63	403,63			403,63							
028028.1236500333.053 - Formação Continuada de Profissionais da Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.171,20	1.171,20			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	8.763,60		6.390,00	2.373,60		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	6.462,00			6.462,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.712,00	6.462,00			6.462,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.853.129,67	35.435.979,18	3.498.165,19	30.874.457,43	4.561.521,75	3.184.133,19	28.290.227,70	2.584.229,73	3.368.352,43	27.937.908,18	352.319,52	2.936.549,25
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	35.435.979,18	3.498.165,19	30.874.457,43	4.561.521,75	3.184.133,19	28.290.227,70	2.584.229,73	3.368.352,43	27.937.908,18	352.319,52	2.936.549,25



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.875,00	48.922,55	37.365,61	4.875,00	48.922,55		4.875,00	48.922,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	1.085,54	9.487,87	18.818,96	1.085,54	9.487,87		1.085,54	8.402,33	1.085,54	1.085,54
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	5.960,54	60.341,57	77.125,60	5.960,54	58.856,07	1.485,50	5.960,54	57.770,53	1.085,54	2.571,04
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	5.960,54	60.341,57	90.008,80	5.960,54	58.856,07	1.485,50	5.960,54	57.770,53	1.085,54	2.571,04
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	5.960,54	60.341,57	90.008,80	5.960,54	58.856,07	1.485,50	5.960,54	57.770,53	1.085,54	2.571,04



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	33.139,48	186.724,30	83.275,70	33.139,48	186.724,30		33.139,48	186.724,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	6.163,61	39.668,43	30.331,57	6.163,61	39.668,43		6.844,26	33.504,82	6.163,61	6.163,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00	900,00	5.700,00	4.300,00	800,00	5.600,00	100,00	600,00	5.400,00	200,00	300,00
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		1.745,00	18.255,00			1.745,00				1.745,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	840,00	6.344,84	13.655,16	840,00	6.344,84		840,00	6.344,84		
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	41.043,09	240.742,57	227.257,43	40.943,09	238.897,57	1.845,00	41.423,74	232.533,96	6.363,61	8.208,61
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	14.198,92	23.798,92	126.201,08	9.600,00	9.600,00	14.198,92	9.600,00	9.600,00		14.198,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	14.198,92	23.798,92	177.201,08	9.600,00	9.600,00	14.198,92	9.600,00	9.600,00		14.198,92
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	55.242,01	264.541,49	512.458,51	50.543,09	248.497,57	16.043,92	51.023,74	242.133,96	6.363,61	22.407,53
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	55.242,01	264.541,49	512.458,51	50.543,09	248.497,57	16.043,92	51.023,74	242.133,96	6.363,61	22.407,53



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	72.079,31	485.977,73	14.022,27	72.079,31	485.977,73		73.369,10	485.977,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	8.361,20	57.180,55	47.819,45	8.361,20	57.180,55		8.253,27	49.079,35	8.101,20	8.101,20
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	20.310,00	50.010,00	9.990,00		29.700,00	20.310,00		29.700,00		20.310,00
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	279,00	29.721,00	279,00	279,00		279,00	279,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399		600.000,00		39.500,00	560.500,00		36.900,00	2.600,00		36.900,00		2.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400		40.000,00	3.595,00	23.710,66	16.289,34	3.595,00	23.710,66		3.595,00	23.710,66		
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:			1.383.000,00	104.624,51	656.707,94	726.292,06	84.314,51	633.797,94	22.910,00	85.496,37	625.696,74	8.101,20	31.011,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.383.000,00	104.624,51	656.707,94	726.292,06	84.314,51	633.797,94	22.910,00	85.496,37	625.696,74	8.101,20	31.011,20
TOTAL ÓRGÃO:			1.383.000,00	104.624,51	656.707,94	726.292,06	84.314,51	633.797,94	22.910,00	85.496,37	625.696,74	8.101,20	31.011,20



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	6.276,41	34.611,37	135.388,63	6.276,41	34.611,37		6.276,41	34.611,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	556,68	4.138,94	35.861,06	556,68	4.138,94		712,55	3.582,26	556,68	556,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00	471,82	1.859,54	8.140,46	471,82	1.859,54		462,57	1.387,72	471,82	471,82
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	300,00	1.650,00	13.350,00	300,00	1.650,00		300,00	1.650,00		
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	7.604,91	42.259,85	231.740,15	7.604,91	42.259,85		7.751,53	41.231,35	1.028,50	1.028,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	7.604,91	42.259,85	231.740,15	7.604,91	42.259,85		7.751,53	41.231,35	1.028,50	1.028,50
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	7.604,91	42.259,85	231.740,15	7.604,91	42.259,85		7.751,53	41.231,35	1.028,50	1.028,50
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	131.607.084,93	9.566.945,47	105.023.333,21	26.583.751,72	9.453.546,53	95.415.047,03	9.608.286,18	9.886.095,76	94.308.551,88	1.106.495,15	10.714.781,33

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI
CONTADOR CRC-ES/015721-O/5