



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	2.750,00	6.250,00	6.750,00	2.750,00	6.250,00		2.750,00	6.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	33.000,00	4.460,26	27.225,26	5.774,74	20.615,76	25.837,06	1.388,20	20.615,76	25.837,06		1.388,20
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	327,60	20.300,05	248.699,95	450,90	11.495,35	8.804,70	450,90	11.495,35		8.804,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00	23.591,35	43.343,19	511.656,81	2.915,60	5.173,84	38.169,35	2.915,60	5.173,84		38.169,35
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	19.000,00	16.500,00			105,60		16.394,40			16.394,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	221.000,00	181.000,00	15.195,18	108.779,30	72.220,70	15.195,18	108.779,30		15.195,18	108.779,30		
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	46.324,39	226.938,27	878.561,73	41.927,44	178.576,02	48.362,25	41.927,44	178.576,02		48.362,25
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	138.375,42	1.052.514,95	1.051.485,05	138.375,42	1.052.514,95		138.375,42	1.052.514,95		
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	138.375,42	1.138.842,14	1.062.657,86	138.375,42	1.138.842,14		138.375,42	1.138.842,14		
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	152.343,43	165.656,57	18.465,26	152.343,43		18.977,14	133.878,17	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	5.869,51	39.453,12	49.546,88	5.869,51	39.453,12		5.869,51	39.453,12		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	24.334,77	191.796,55	220.203,45	24.334,77	191.796,55		24.846,65	173.331,29	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	209.034,58	1.557.576,96	2.522.423,04	204.637,63	1.509.214,71	48.362,25	205.149,51	1.490.749,45	18.465,26	66.827,51
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	209.034,58	1.557.576,96	2.522.423,04	204.637,63	1.509.214,71	48.362,25	205.149,51	1.490.749,45	18.465,26	66.827,51



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	43.417,59	325.809,68	271.502,32	43.417,59	325.809,68		43.417,59	325.809,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	5.159,01	32.399,86	119.856,14	5.159,01	32.399,86		3.185,57	29.640,85	2.759,01	2.759,01
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	64.416,00	3.251,50	54.511,81	9.904,19	6.044,56	43.488,99	11.022,82	4.648,03	38.840,96	4.648,03	15.670,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00		9.440,00	8.128,00		9.440,00		400,00	9.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	85.764,93		41.696,70	44.068,23		37.841,70	3.855,00		37.841,70		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		5.009,57	67.302,14	32.428,71	10.619,14	67.302,14		32.428,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	811.276,67	666.952,06	50.933,79	655.874,96	11.077,10	61.683,13	561.976,35	93.898,61	62.178,52	561.976,35		93.898,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	185.091,49	21.465,18	163.874,24	21.217,25	21.465,18	163.874,24		21.465,18	163.874,24		
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	1.882.560,13	124.227,07	1.391.676,11	490.884,02	142.779,04	1.242.387,66	149.288,45	145.914,03	1.234.980,62	7.407,04	156.695,49
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	67.372,85			67.372,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.372,85	67.372,85			67.372,85							
008001.1012200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	105.408,00	105.408,00	5.920,20	34.225,25	71.182,75	5.920,20	34.225,25		5.920,20	34.225,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	105.408,00	5.920,20	34.225,25	71.182,75	5.920,20	34.225,25		5.920,20	34.225,25		
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	1.691.245,50		1.691.245,50		298.844,20	1.475.548,80	215.696,70	141.395,55	1.318.100,15	157.448,65	373.145,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.010,14	1.757.639,58		1.691.245,50	66.394,08	298.844,20	1.475.548,80	215.696,70	141.395,55	1.318.100,15	157.448,65	373.145,35
008001.1030100252.051 - Assistência a Saúde 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
AGOSTO 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	-6.500,00	48.100,00	6.500,00	3.900,00	32.500,00	15.600,00	3.900,00	32.500,00		15.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	70.272,00	70.272,00			70.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.777,60	163.521,60	-6.500,00	48.100,00	115.421,60	3.900,00	32.500,00	15.600,00	3.900,00	32.500,00		15.600,00
008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	585,60	585,60		150,00	435,60		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	62.220,00	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	47.433,60	47.433,60	2.675,00	6.527,00	40.906,60	2.675,00	6.527,00		2.675,00	6.527,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.824,80	49.190,40	2.675,00	6.677,00	42.513,40	2.675,00	6.677,00		2.675,00	6.677,00		
008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade da Familia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.391.404,41	418.384,74	3.262.117,26	2.129.287,15	418.384,74	3.262.117,26		418.271,08	3.250.955,42	11.161,84	11.161,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	839.012,41	72.560,04	567.844,77	271.167,64	72.560,04	567.844,77		73.152,03	501.894,33	65.950,44	65.950,44
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	23.771,28	192.456,28	137.822,12	23.771,28	192.456,28		23.711,44	168.685,00	23.771,28	23.771,28
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	1.201,25	59.667,18	25.279,72	1.201,25	59.667,18		25.279,72
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	186.074,40		115.828,68	70.245,72	7.912,14	70.366,66	45.462,02	7.912,14	70.366,66		45.462,02
33909100000 - SENTENÇAS 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	6.876.187,87	514.716,06	4.223.193,89	2.652.993,98	523.829,45	4.152.452,15	70.741,74	524.247,94	4.051.568,59	100.883,56	171.625,30
008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Sade do Municipio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		9.392,00			9.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		9.392,00			9.392,00		
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	3.377,46	58.871,12	45.369,87	3.417,82	58.871,12		45.369,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	705.061,15	122.868,61	704.849,10	212,05		581.980,49	122.868,61		581.980,49		122.868,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	850.330,79	122.868,61	809.090,09	41.240,70	3.377,46	640.851,61	168.238,48	3.417,82	640.851,61		168.238,48
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Familia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	337.146,50	20.258,66	326.833,13	10.313,37	20.258,66	326.833,13		20.258,66	326.833,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	30.611,36	3.985,89	30.611,36		3.985,89	30.611,36		5.804,93	30.611,36		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	18.153,60	29.245,45		29.245,45		1.076,53	18.981,60	10.263,85	1.086,62	18.981,60		10.263,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	408.715,31	24.244,55	386.689,94	22.025,37	25.321,08	376.426,09	10.263,85	27.150,21	376.426,09		10.263,85
008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	552.806,40	34.039,76	352.164,05	200.642,35	34.039,76	352.164,05		34.039,76	352.164,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	4.578,69	45.448,61	45.904,99	4.578,69	45.448,61		4.578,69	40.869,92	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	2.047,39	16.093,21	7.330,79	2.047,39	16.093,21		2.047,39	14.045,82	2.047,39	2.047,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	1.171,20	1.171,20	100,00	180,00	991,20	100,00	180,00		100,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	176.851,20	176.851,20	758,78	10.574,90	166.276,30	354,00	6.500,82	4.074,08	354,00	6.500,82		4.074,08
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	860.832,00	41.524,62	424.460,77	436.371,23	41.119,84	420.386,69	4.074,08	41.119,84	413.760,61	6.626,08	10.700,16
008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sade da Familia													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00		126.990,00			126.990,00		
008001.1030100552.148 - Construção Reforma,Ampliação da Farmacia Básica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
008001.1030100892.192 - Ações P/ Assistência Integral a Sade do Homem e Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	81.984,00	16.763,90			16.763,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.740,80	18.520,70			18.520,70							
008001.1030101092.229 - Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saú													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000069	831.552,00	823.752,00		715.000,00	108.752,00	52.000,00	507.000,00	208.000,00	52.000,00	507.000,00		208.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	823.752,00		715.000,00	108.752,00	52.000,00	507.000,00	208.000,00	52.000,00	507.000,00		208.000,00
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
AGOSTO 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	199.104,00	24.850,00	169.450,00	29.654,00	24.850,00	169.450,00		24.850,00	169.450,00		
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	43,00	1.090,33	1.252,07	43,00	1.090,33		43,00	1.090,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.172.371,20	1.392.822,96	440.604,77	1.392.822,96		149.828,88	848.641,29	544.181,67	191.626,20	840.703,78	7.937,51	552.119,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	1.596.611,76	465.497,77	1.563.363,29	33.248,47	174.721,88	1.019.181,62	544.181,67	216.519,20	1.011.244,11	7.937,51	552.119,18
008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Saûe 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		96.740,28	782.140,45	450.309,85	96.740,28	782.140,45		450.309,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.233.035,90		1.232.450,30	585,60	96.740,28	782.140,45	450.309,85	96.740,28	782.140,45		450.309,85
008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Saûe													
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	83.262,11		83.262,11		4.958,33	63.428,76	19.833,35	4.958,33	63.428,76		19.833,35
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000084	1.537.744,71	771.662,16	12.500,00	765.208,28	6.453,88	100.742,77	551.429,01	213.779,27	100.742,77	551.429,01		213.779,27
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.501,51	869.925,71	12.500,00	862.886,23	7.039,48	105.701,10	629.273,61	233.612,62	105.701,10	629.273,61		233.612,62
008001.1030200232.058 - Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assit. Hospitalar. Rural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		322.888,22	2.185.108,77	1.294.891,23	52.888,22	1.915.108,77	270.000,00	1.564.891,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		322.888,22	2.185.108,77	1.294.891,23	52.888,22	1.915.108,77	270.000,00	1.564.891,23
008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Saûe Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	142.847,55	388,50	104.869,32	37.978,23	61.059,15	61.059,15	43.810,17	47.683,05	47.683,05	13.376,10	57.186,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	8.295,76	21.560,00		21.493,76	66,24	1.108,97	13.860,35	7.633,41	1.119,06	13.860,35		7.633,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	164.407,55	388,50	126.363,08	38.044,47	62.168,12	74.919,50	51.443,58	48.802,11	61.543,40	13.376,10	64.819,68
008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	517.280,90	510.516,66	80.992,21	260.748,83	249.767,83	13.477,50	166.895,15	93.853,68	16.829,10	166.895,15		93.853,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66	80.992,21	260.748,83	249.767,83	13.477,50	166.895,15	93.853,68	16.829,10	166.895,15		93.853,68
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
AGOSTO 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	300,00	1.420,00	2.274,29	300,00	1.420,00		300,00	1.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	80.171,53	80.171,53			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		3.011,72	4.603,98		3.011,72		4.603,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	108.982,70	300,00	9.035,70	99.947,00	300,00	4.431,72	4.603,98	300,00	4.431,72		4.603,98
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	22.584.537,32	1.389.354,59	17.968.975,98	4.615.561,34	1.875.763,37	14.170.482,07	3.798.493,91	1.485.520,60	13.606.803,13	563.678,94	4.362.172,85
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	22.584.537,32	1.389.354,59	17.968.975,98	4.615.561,34	1.875.763,37	14.170.482,07	3.798.493,91	1.485.520,60	13.606.803,13	563.678,94	4.362.172,85



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	25.302,92	166.405,97	78.594,03	25.302,92	166.405,97		25.302,92	166.405,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.260,00	6.665,77	18.334,23	1.260,00	6.665,77		1.260,00	6.665,77		
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	1.626,00	12.780,92	14.219,08	1.626,00	12.780,92		1.626,00	12.780,92		
32909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00		350,00	2.650,00		350,00			350,00		
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	480,00	17.040,00	84.960,00	1.840,00	11.600,00	5.440,00	1.840,00	11.600,00		5.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	2.240,00	42.258,00	57.742,00	4.974,11	25.193,91	17.064,09	4.974,11	24.533,64	660,27	17.724,36
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	30.908,92	245.680,66	319.319,34	35.003,03	223.176,57	22.504,09	35.003,03	222.516,30	660,27	23.164,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	30.908,92	245.680,66	319.319,34	35.003,03	223.176,57	22.504,09	35.003,03	222.516,30	660,27	23.164,36
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	30.908,92	245.680,66	319.319,34	35.003,03	223.176,57	22.504,09	35.003,03	222.516,30	660,27	23.164,36



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	689.172,22	5.339.353,40	3.774.146,60	689.172,22	5.339.353,40		689.172,22	5.339.353,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	689.172,22	5.339.353,40	3.774.146,60	689.172,22	5.339.353,40		689.172,22	5.339.353,40		
012001012002.0927200322.100 - Despesas com Pensionistas													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	689.204,78	525.795,22	84.806,26	689.204,78		84.806,26	689.204,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	689.204,78	525.795,22	84.806,26	689.204,78		84.806,26	689.204,78		
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	773.978,48	6.072.117,46	4.527.882,54	773.978,48	6.072.117,46		773.978,48	6.072.117,46		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	773.978,48	6.072.117,46	4.527.882,54	773.978,48	6.072.117,46		773.978,48	6.072.117,46		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	59.624,32	140.375,68	7.453,04	59.624,32		7.453,04	59.624,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.453,04	59.624,32	140.375,68	7.453,04	59.624,32		7.453,04	59.624,32		
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	59.624,32	290.375,68	7.453,04	59.624,32		7.453,04	59.624,32		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	59.624,32	290.375,68	7.453,04	59.624,32		7.453,04	59.624,32		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	591.493,81		444.797,63	146.696,18		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
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	611.072,39		444.797,63	166.274,76		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	611.072,39		444.797,63	166.274,76		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	611.072,39		444.797,63	166.274,76		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015015.0206100042.009 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - 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	517.670,40	71.961,02	497.362,21	20.308,19	71.961,02	497.362,21		71.961,02	497.362,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	58.070,56	8.421,49	52.457,52	5.613,04	8.421,49	52.457,52		8.421,50	44.036,03	8.421,49	8.421,49
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	40.197,01	40.197,01	5.214,03	37.026,62	3.170,39	5.214,03	37.026,62		5.214,03	31.812,59	5.214,03	5.214,03
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	20.726,60	650,00	20.725,69	0,91	491,57	16.935,39	3.790,30	491,57	16.935,39		3.790,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	12.980,40	1.200,00	9.130,00	3.850,40	1.200,00	9.130,00		1.200,00	9.130,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	6.585,60	766,26	5.363,82	1.221,78	766,26	5.363,82		766,26	5.363,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101,17	666.072,77	88.212,80	622.065,86	44.006,91	88.054,37	618.275,56	3.790,30	88.054,38	604.640,04	13.635,52	17.425,82
015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	18.739,20	39.893,84	3.798,48	38.227,52	1.666,32	5.464,80	38.227,52		5.464,80	38.227,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	39.893,84	3.798,48	38.227,52	1.666,32	5.464,80	38.227,52		5.464,80	38.227,52		
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	8.096,00	4.048,00	1.012,00	8.096,00		4.048,00
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	8.654,28	76.962,37		8.654,28	76.962,37		8.654,28	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	8.654,28	89.106,37	16.710,96	9.666,28	85.058,37	4.048,00	9.666,28	85.058,37		4.048,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049,97	815.297,54	100.665,56	749.399,75	65.897,79	103.185,45	741.561,45	7.838,30	103.185,46	727.925,93	13.635,52	21.473,82
TOTAL ÓRGÃO:		774.049,97	815.297,54	100.665,56	749.399,75	65.897,79	103.185,45	741.561,45	7.838,30	103.185,46	727.925,93	13.635,52	21.473,82



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.233.273,60	95.315,47	775.892,77	457.380,83	95.315,47	775.892,77		95.315,47	775.892,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	46.848,00	3.898,48	27.303,60	19.544,40	3.898,48	27.303,60		3.779,74	23.405,12	3.898,48	3.898,48
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	12.473,87	100.070,51	82.636,69	12.473,87	100.070,51		12.419,84	87.596,64	12.473,87	12.473,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	11.356,00	300,00	10.500,00	856,00	300,00	10.500,00		300,00	10.500,00		
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	180,00	97.750,50	27,30	8.391,45	64.904,20	32.846,30	8.391,45	64.904,20		32.846,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	304.468,17	251.098,87	21.969,42	146.313,76	104.785,11	15.216,76	90.121,45	56.192,31	15.216,76	90.121,45		56.192,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	487.632,85		291.540,19	196.092,66	36.366,09	181.830,45	109.709,74	36.366,09	181.830,45		109.709,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	3.150,00	24.305,00	37.768,60	3.150,00	24.305,00		3.150,00	24.305,00		
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	2.405.391,25	137.287,24	1.473.676,33	931.714,92	175.112,12	1.274.927,98	198.748,35	174.939,35	1.258.555,63	16.372,35	215.120,70
017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.232.688,00	313.520,32	1.027.429,71	205.258,29	111.676,97	721.984,12	305.445,59	111.676,97	721.984,12		305.445,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.232.688,00	313.520,32	1.027.429,71	205.258,29	111.676,97	721.984,12	305.445,59	111.676,97	721.984,12		305.445,59
017017.0412300293.008 - Aquisição de Veiculos													
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		174.000,00	12.232,69	20.000,00	60.000,00	114.000,00	20.000,00	60.000,00		114.000,00
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		174.000,00	20.861,52	20.000,00	60.000,00	114.000,00	20.000,00	60.000,00		114.000,00
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	586.388,00		74.782,88	511.605,12		74.782,88			74.782,88		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	635.140,00		635.055,49	84,51		635.055,49			635.055,49		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	21.171,20	2.064,39	18.128,02	3.043,18	2.064,39	18.128,02		2.064,39	18.128,02		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	171.171,20	10.819,48	95.008,75	76.162,45	10.819,48	95.008,75		10.819,48	95.008,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.413.870,40	12.883,87	822.975,14	590.895,26	12.883,87	822.975,14		12.883,87	822.975,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.262.694,40	463.691,43	3.502.665,18	1.760.029,22	319.672,96	2.881.583,44	621.081,74	319.500,19	2.865.211,09	16.372,35	637.454,09
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.262.694,40	463.691,43	3.502.665,18	1.760.029,22	319.672,96	2.881.583,44	621.081,74	319.500,19	2.865.211,09	16.372,35	637.454,09



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	35.818,87	448.400,51	957.039,49	35.818,87	448.400,51	2.325,88	35.818,87	448.400,51	6.807,63	6.807,63			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	6.937,63	67.487,50	73.056,50	6.937,63	67.487,50		6.742,63	60.679,87					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	42.396,12	6.319,18	42.395,71	0,41	6.319,18	42.395,71		6.319,18	42.395,71					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	68.662,92	6.105,98	48.387,48	20.275,44	7.203,46	46.061,60		6.654,72	39.406,88			6.654,72	8.980,60	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00	200,00		3.550,00		3.550,00		200,00	3.550,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	137.362,38		70.289,03	67.073,35	2.543,80	65.183,80		5.105,23	2.414,30			65.054,30	129,50	5.234,73
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	59.049,18		58.929,18	120,00	1.198,39	46.005,92		12.923,26	1.198,39			46.005,92		12.923,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.004.684,14	982.792,69	138.367,95	866.604,56	116.188,13	49.461,81	528.121,70		338.482,86	42.430,28			521.090,17	7.031,53	345.514,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	1.200,00	16.705,00	62.936,60	1.200,00	16.705,00		1.200,00	16.705,00					
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	410.000,00	2.128,47			410.000,00				410.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.139,54	3.337.386,96	604.949,61	2.032.748,97	1.304.637,99	110.883,14	1.263.911,74	768.837,23	102.978,37	1.243.288,36	20.623,38	789.460,61			
019019.0412100082.116 - Estruturar e Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	117,12	117,12			117,12										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068		117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36										
019019.0412100082.117 - Fortalecimento da Insfraestrutura do Polo Industrial																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	117,12	117,12			117,12										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	117,12	117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48										
019019.0412100082.118 - Fomentar o Fortalecimento do Comércio Local																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	117,12	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													
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019019.0412100083.116 - Implementar Projeto de Regularização Fundiária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	117,12	117,12			117,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585,60	585,60			585,60							
019019.0412100083.117 - Implantação do Projeto Cidade Digital													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412100083.120 - Apoio ao PRODORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	37.067,57	151.167,57		151.140,00	27,57		151.140,00			151.140,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000090	16.591,14	39.691,14		39.666,00	25,14		39.666,00			39.666,00		
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	200.386,97		194.700,00	5.686,97		194.700,00			194.700,00		
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
AGOSTO 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	69.999,90	30.000,10	10.000,00	69.999,90	30.000,10
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	69.999,90	30.000,10	10.000,00	69.999,90	30.000,10
019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000105	29.280,00	27.280,00		11.236,01	16.043,99	636,80	8.302,11	2.933,90	636,80	8.302,11	2.933,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	27.280,00		11.236,01	16.043,99	636,80	8.302,11	2.933,90	636,80	8.302,11	2.933,90
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	4.830.441,13	604.949,61	2.338.752,24	2.491.688,89	121.519,94	1.536.981,01	801.771,23	113.615,17	1.516.357,63	20.623,38 822.394,61
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	4.830.441,13	604.949,61	2.338.752,24	2.491.688,89	121.519,94	1.536.981,01	801.771,23	113.615,17	1.516.357,63	20.623,38 822.394,61



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	6.373,80	1.923,49	861,20	861,20	5.512,60	861,20	861,20		5.512,60
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		2.883,70	17.975,81	13.621,29	2.883,70	17.975,81		13.621,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	55.806,91	6.373,80	46.174,61	9.632,30	3.744,90	27.040,72	19.133,89	3.744,90	27.040,72		19.133,89
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	6.373,80	46.174,61	9.632,30	3.744,90	27.040,72	19.133,89	3.744,90	27.040,72		19.133,89
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	21.397,59		3.527,28	17.870,31		3.527,28			3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	21.397,59		3.527,28	17.870,31		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	703,79	5.543,42	8.346,99	703,79	5.543,42		8.346,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	703,79	5.543,42	8.346,99	703,79	5.543,42		8.346,99
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	13.662,35	104.494,04	48.058,65	13.662,35	104.494,04		13.662,35	104.494,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	33.183,01	3.473,89	23.974,47	9.208,54	3.473,89	23.974,47		2.796,44	20.500,58	3.473,89	3.473,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	8.295,76	8.295,76		1.330,00	6.965,76		1.330,00			1.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	24.887,26	400,00		259,00	141,00			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
AGOSTO 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	650,00	18.751,81	21.324,30	1.773,50	8.507,73	10.244,08	1.773,50	8.507,73		10.244,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	237.095,84	17.786,24	148.809,32	88.286,52	18.909,74	138.306,24	10.503,08	18.232,29	134.832,35	3.473,89	13.976,97
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	28.090,83	29.325,39	3.092,36	28.090,83		3.092,36	28.090,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20		3.342,12	9.931,08		3.342,12					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.725,52	1.725,52			1.725,52				677,46	3.342,12		
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	3.092,36	31.432,95	51.003,27	3.092,36	31.432,95		3.769,82	31.432,95		
020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	292.800,00	17.636,93	172.299,73	120.500,27	17.636,93	172.299,73		17.636,93	172.299,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	3.815,94	32.969,38	25.100,88	3.815,94	32.969,38		5.442,98	30.619,28	2.350,10	2.350,10
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		8.750,00	900,00		8.700,00	50,00		8.700,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	128.243,54	116,50	4.903,90	123.339,64	2.932,07	2.932,07	1.971,83	2.025,57	2.025,57	906,50	2.878,33
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	39.540,41	650,00	39.540,41		1.985,29	17.585,96	21.954,45	1.985,29	17.585,96		21.954,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	533.642,42	22.219,37	260.538,69	273.103,73	26.370,23	236.562,41	23.976,28	27.090,77	233.305,81	3.256,60	27.232,88
020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convivio 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	92.695,49	832.211,60	306.502,23	92.695,49	832.211,60		93.569,09	830.517,85	1.693,75	1.693,75



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	152.256,00	15.547,99	133.307,23	18.948,77	15.547,99	133.307,23		14.685,52	117.824,24	15.482,99	15.482,99
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	2.648,65	22.465,48	27.309,06	2.648,65	22.465,48		2.955,92	19.816,83	2.648,65	2.648,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	30.070,00	5.300,00	25.820,00	4.250,00	5.300,00	25.740,00	80,00	3.450,00	23.890,00	1.850,00	1.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	20.560,89		259,00	20.301,89			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		114,91	15.915,53		114,91			114,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	149.323,57	243.358,14	33.380,00	243.358,14		16.425,03	151.972,16	91.385,98	16.425,03	151.972,16		91.385,98
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	7.950,00	66.193,98	31.800,00	7.950,00	66.193,98		7.950,00	66.193,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	245.757,25	122.551,16	242.551,16	3.206,09	122.551,16	242.551,16		122.551,16	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	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.074,02	2.003.465,97	280.073,29	1.566.281,50	437.184,47	263.118,32	1.474.556,52	91.724,98	261.586,72	1.452.881,13	21.675,39	113.400,37
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	44.138,00	66.044,93	32.379,52	27.638,00	49.544,93	16.500,00	27.638,00	49.544,93		16.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	3.594,60	3.594,60			3.594,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	3.594,60	10.400,00	2.400,00	10.400,00			8.000,00	2.400,00		8.000,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	192.644,05	135.762,96		54.909,71	80.853,25		54.909,71			54.909,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	248.182,01	46.538,00	131.354,64	116.827,37	27.638,00	112.454,64	18.900,00	27.638,00	112.454,64		18.900,00
020020.0824400112.168 - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	1.099,17	1.099,17	200,00	900,00	199,17	200,00	900,00		200,00	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	1.615,00	9.335,00	4.825,00	965,00	8.685,00	650,00	965,00	8.685,00		650,00



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 Família / 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	1.815,00	10.235,00	13.323,52	1.165,00	9.585,00	650,00	1.165,00	9.585,00	650,00
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	20.083,60	105.270,39	63.898,29	20.083,60	105.270,39		20.083,60	105.270,39	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.591,51	2.281,63	7.511,00	9.080,51	2.281,63	7.511,00		760,54	5.229,37	2.281,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	1.396,53	10.977,17	9.030,59	1.396,53	10.977,17		1.396,52	9.580,64	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	5.578,48	4.383,78	5.446,13	132,35	2.429,75	2.429,75	3.016,38	2.300,25	2.300,25	129,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000090	1.725,52	1.725,52			1.725,52						
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	117.850,59	650,00	117.850,59		8.615,95	65.277,99	52.572,60	8.615,95	65.277,99	52.572,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	336.260,75	28.795,54	247.055,28	89.205,47	34.807,46	191.466,30	55.588,98	33.156,86	187.658,64	3.807,66
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	62.464,64			62.464,64						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.464,64	62.464,64			62.464,64						
020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ Municípis Carentes / FUNCOP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000099	19.461,30	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
AGOSTO 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		518,03	4.069,44	2.820,97	518,03	4.069,44		2.820,97
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	518,03	5.049,44	2.820,97	518,03	5.049,44		2.820,97
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	9.062,31	57.263,48	62.198,92	9.062,31	57.263,48		9.062,31	57.263,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	1.090,11	5.553,09	10.546,05	1.090,11	5.553,09		760,54	4.462,98	1.090,11	1.090,11
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	691,35	5.368,35	8.686,02	691,35	5.368,35		691,35	4.677,00	691,35	691,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53		500,00	1.225,53		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14		1.433,50	3.375,64			1.433,50				1.433,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	19.236,53	19.236,53			19.236,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	35.266,97	71.548,96	650,00	71.531,28	17,68	1.833,75	39.033,37	32.497,91	1.833,75	39.033,37		32.497,91
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	252.112,63	11.493,77	141.649,70	110.462,93	12.677,52	107.718,29	33.931,41	12.347,95	105.936,83	1.781,46	35.712,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.097.453,74	411.813,57	2.562.645,18	1.534.808,56	389.000,45	2.316.202,49	246.442,69	386.209,23	2.282.207,49	33.995,00	280.437,69
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.153.260,65	418.187,37	2.608.819,79	1.544.440,86	392.745,35	2.343.243,21	265.576,58	389.954,13	2.309.248,21	33.995,00	299.571,58



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	335.521,31	2.724.167,65	1.550.712,35	335.521,31	2.724.167,65		335.521,31	2.724.167,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	228.384,00	22.463,97	172.607,26	55.776,74	22.463,97	172.607,26		22.247,19	150.468,29	22.138,97	22.138,97
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	468.480,00	38.549,49	303.208,40	165.271,60	38.549,49	303.208,40		37.957,28	264.658,91	38.549,49	38.549,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	3.774,24	3.774,24		500,00	3.274,24		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	425.306,76	425.306,76	67.114,48	387.415,70	37.891,06	71.741,32	351.734,74	35.680,96	70.805,32	350.798,74	936,00	36.616,96
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	1.689.016,43	195.398,37	1.658.970,73	30.045,70	181.901,15	1.241.608,60	417.362,13	181.901,15	1.241.608,60		417.362,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	258.430,40	16.928,24	132.417,43	126.012,97	16.928,24	132.417,43		16.928,24	132.417,43		
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	7.428.529,91	675.975,86	5.379.287,17	2.049.242,74	667.105,48	4.926.244,08	453.043,09	665.360,49	4.864.619,62	61.624,46	514.667,55
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
AGOSTO 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	239.393,84	701.964,00	6.004,80	123.431,26	538.355,22	163.608,78	118.831,26	533.755,22	4.600,00	168.208,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	720.743,42	239.393,84	701.964,00	18.779,42	123.431,26	538.355,22	163.608,78	118.831,26	533.755,22	4.600,00	168.208,78
022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	44.370,90	136.116,75	136.116,75	136.116,75				136.116,75				136.116,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.569.159,49	1.379.159,49	573.139,45	1.260.340,74	118.818,75	114.485,09	765.105,83	495.234,91	114.485,09	765.105,83		495.234,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.515.276,24	709.256,20	1.396.457,49	118.818,75	114.485,09	765.105,83	631.351,66	114.485,09	765.105,83		631.351,66
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	9.305.448,17	581.387,69	6.169.290,21	3.136.157,96	581.387,69	6.019.431,33	149.858,88	197.038,21	5.635.081,85	384.349,48	534.208,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	9.364.199,09	581.387,69	6.169.290,21	3.194.908,88	581.387,69	6.019.431,33	149.858,88	197.038,21	5.635.081,85	384.349,48	534.208,36
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
AGOSTO 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 Onibus													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
022022.1551200702.171 - Estações de Tratamento de Água e Melhoria Sanitárias no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	34.020,47	34.020,47			34.020,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.485,85	36.485,85			36.485,85							
022022.1560600612.156 - Fabricação de Monge e Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465,38	2.465,38			2.465,38							
022022.1751200213.025 - Implantação e Manutenção de Infra-Estrutura de Saneamento no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	253.782,56	253.782,56			253.782,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.247,94	256.247,94			256.247,94							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.424.633,40	20.831.061,88	2.206.013,59	13.646.998,87	7.184.063,01	1.486.409,52	12.249.136,46	1.397.862,41	1.095.715,05	11.798.562,52	450.573,94	1.848.436,35
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	20.831.061,88	2.206.013,59	13.646.998,87	7.184.063,01	1.486.409,52	12.249.136,46	1.397.862,41	1.095.715,05	11.798.562,52	450.573,94	1.848.436,35



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	102.555,92	840.541,20	447.778,80	102.555,92	840.541,20		102.555,92	840.541,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	147.922,56	10.094,69	79.963,77	67.958,79	10.094,69	79.963,77		9.742,28	69.934,08	10.029,69	10.029,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	123.268,80	9.001,22	75.573,57	47.695,23	9.001,22	75.573,57		9.636,74	66.572,35	9.001,22	9.001,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	6.718,58	200,00	5.440,00	1.278,58	200,00	5.440,00		400,00	5.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	40.053,31		6.925,37	33.127,94	3.309,66	3.323,60	3.601,77	2.526,66	2.540,60	783,00	4.384,77
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	1.887,12		194,47	1.692,65		194,47			194,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.393.622,40	3.877.597,50	152.788,22	3.866.930,01	10.667,49	767.766,64	3.278.594,17	588.335,84	767.766,64	3.278.594,17		588.335,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	33.674,91	4.080,00	33.674,91		4.080,00	33.674,91		4.080,00	33.674,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	18.768,90			18.768,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	5.542.524,88	278.720,05	4.909.243,30	633.281,58	897.008,13	4.317.305,69	591.937,61	896.708,24	4.297.491,78	19.813,91	611.751,52
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	71.645,31			71.645,31							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.330,11	76.330,11			76.330,11							
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
AGOSTO 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	122.881,20			122.881,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.303,60	125.223,60			125.223,60							
024024.2060600153.092 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.820.796,43	1.701.796,43	360.000,00	1.655.000,00	46.796,43	1.295.000,00	1.295.000,00	360.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00		360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.701.796,43	360.000,00	1.655.000,00	46.796,43	1.295.000,00	1.295.000,00	360.000,00	1.295.000,00	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	7.571.148,33	638.720,05	6.569.641,80	1.001.506,53	2.192.008,13	5.614.258,99	955.382,81	2.191.708,24	5.594.445,08	19.813,91	975.196,72
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	7.571.148,33	638.720,05	6.569.641,80	1.001.506,53	2.192.008,13	5.614.258,99	955.382,81	2.191.708,24	5.594.445,08	19.813,91	975.196,72



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	359.097,91	119.249,29	44.150,00	359.097,91	58.240,55	44.150,00	359.097,91	9.558,13	9.558,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	132.732,25	9.753,13	75.107,87	57.624,38	9.753,13	75.107,87		9.753,13	65.549,74		
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	700,00	31.770,00	59.482,83	700,00	31.770,00		700,00	31.770,00		
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		26.557,94	20.290,06		26.557,94			26.557,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	17.255,91	17.255,91	250,12	1.775,16	15.480,75	250,12	1.775,16		250,12	1.775,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	116.141,10	116.141,10	16.050,00	88.955,52	27.185,58	4.160,46	30.714,97		4.160,46	30.714,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	1.050,00	7.585,00	27.551,00	1.050,00	7.585,00		1.050,00	7.585,00		
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	71.953,25	590.849,40	422.206,07	60.063,71	532.608,85	58.240,55	60.063,71	523.050,72	9.558,13	67.798,68
025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	9.266,00	6.511,00	1.163,00	9.266,00		6.511,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	9.266,00	6.511,00	1.163,00	9.266,00		6.511,00
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
AGOSTO 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	71.953,25	624.475,17	615.325,73	61.226,71	559.723,62	64.751,55	61.226,71	550.165,49	9.558,13	74.309,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.239.800,90	71.953,25	624.475,17	615.325,73	61.226,71	559.723,62	64.751,55	61.226,71	550.165,49	9.558,13	74.309,68



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	93.950,36	785.059,57	337.510,43	93.950,36	785.059,57		93.950,36	785.059,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	76.128,00	9.800,06	66.120,76	10.007,24	9.800,06	66.120,76		9.220,62	56.385,70	9.735,06	9.735,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	132.732,25	8.030,89	70.057,24	62.675,01	8.030,89	70.057,24		8.084,59	62.026,35	8.030,89	8.030,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	10.830,58	3.100,00	8.130,00	2.700,58	3.100,00	8.130,00		3.100,00	8.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	37.743,99		5.992,04	31.751,95	1.266,48	1.984,48	4.007,56	1.266,48	1.984,48		4.007,56
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
AGOSTO 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	334.421,66	44.261,17	309.802,02	24.619,64	24.208,38	172.518,24	137.283,78	24.208,38	172.518,24		137.283,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	34.455,00	4.350,00	34.455,00		4.350,00	34.455,00		4.350,00	34.455,00		
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	1.796.909,92	163.492,48	1.318.526,26	478.383,66	144.706,17	1.142.125,29	176.400,97	144.180,43	1.124.359,34	17.765,95	194.166,92
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
AGOSTO 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	134.449,26	67.107,56	16.776,89	134.449,26		67.107,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	202.728,80		201.556,82	1.171,98	16.776,89	134.449,26	67.107,56	16.776,89	134.449,26		67.107,56
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	2.311.247,87	163.492,48	1.520.083,08	791.164,79	161.483,06	1.276.574,55	243.508,53	160.957,32	1.258.808,60	17.765,95	261.274,48
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	2.393.051,65	163.492,48	1.520.083,08	872.968,57	161.483,06	1.276.574,55	243.508,53	160.957,32	1.258.808,60	17.765,95	261.274,48



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	31.059,08		6.600,00	24.459,08		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	229.397,00		6.600,00	222.797,00		6.600,00			6.600,00		
027027.1339200192.044 - Retomada, Aquisição Material, Equipe e Capacitação grupos Folclóricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.727,56	1.727,56			1.727,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.360,60	1.360,60			1.360,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.975,28	4.975,28			4.975,28							
027027.1339200192.045 - Aquisição de Equipamentos Para Banda Marcial em Convênio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	156,63	156,63			156,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,63	156,63			156,63							
027027.1339200193.060 - Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	28.817,08	28.817,08			28.817,08							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	1.602,89			1.602,89							
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	1.681.236,03	1.828.080,59	645.629,80	355.491,14	502.335,70	1.325.744,89	59.878,64	206.723,20	295.612,50	1.621.357,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	2.515.745,09	1.681.236,03	1.828.080,59	687.664,50	355.491,14	502.335,70	1.325.744,89	59.878,64	206.723,20	295.612,50	1.621.357,39
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	24.083,35			24.083,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.083,35	24.083,35			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
AGOSTO 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	202.109,41		158.971,20	43.138,21		158.971,20			158.971,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.808,47	241.779,67		158.971,20	82.808,47		158.971,20			158.971,20		
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
AGOSTO 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	52.267,21	392.646,90	236.023,98	52.267,21	392.646,90		52.267,21	392.646,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	47.179,60	7.000,45	41.285,71	5.893,89	7.000,45	41.285,71		6.659,25	34.350,26	6.935,45	6.935,45
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	99.548,40	4.298,44	40.462,43	59.085,97	4.298,44	40.462,43		4.298,45	36.163,99	4.298,44	4.298,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31		7.150,00	12.760,31		7.150,00			7.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	132.732,25		10.709,44	122.022,81	3.505,02	3.546,84	7.162,60	3.505,02	3.546,84		7.162,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000340	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	4.718,58	23.710,58		23.466,67	243,91		23.466,67			23.466,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	195.059,12	410.156,69	46.524,00	395.965,37	14.191,32	33.642,23	297.750,34	98.215,03	33.642,23	297.750,34		98.215,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	2.250,00	16.050,00	21.428,40	2.250,00	16.050,00		2.250,00	16.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.405.587,43	112.340,10	927.736,52	477.850,91	102.963,35	822.358,89	105.377,63	102.622,16	811.125,00	11.233,89	116.611,52
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	4.620.893,48	1.793.576,13	2.959.665,35	1.661.228,13	458.454,49	1.520.908,61	1.438.756,74	162.500,80	1.214.062,22	306.846,39	1.745.603,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	4.620.893,48	1.793.576,13	2.959.665,35	1.661.228,13	458.454,49	1.520.908,61	1.438.756,74	162.500,80	1.214.062,22	306.846,39	1.745.603,13



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	17.568,00			17.568,00							
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	41.226,24			41.226,24							
028028.1212200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	234.240,00	234.240,00	14.767,71	136.207,12	98.032,88	14.767,71	136.207,12		14.767,71	136.207,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	234.240,00	14.767,71	136.207,12	98.032,88	14.767,71	136.207,12		14.767,71	136.207,12		
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	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	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	593.742,42	118.462,41	388.128,78	205.613,64	55.244,01	280.954,02	107.174,76	66.484,41	280.954,02		107.174,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	593.742,42	118.462,41	388.128,78	205.613,64	55.244,01	280.954,02	107.174,76	66.484,41	280.954,02		107.174,76
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	61.007,80	268.368,95	357.709,77	40.162,44	216.419,53	51.949,42	39.396,62	215.653,71	765,82	52.715,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	626.078,72	61.007,80	268.368,95	357.709,77	40.162,44	216.419,53	51.949,42	39.396,62	215.653,71	765,82	52.715,24
028028.1236100183.036 - Apoio Escola Familia Agricola de B. Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	175.120,00		175.000,00	120,00		175.000,00		25.000,00	175.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	42.651,14	42.651,14	567,65	17.412,08	25.239,06	858,65	16.844,43	567,65	858,65	16.844,43		567,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	217.771,14	567,65	192.412,08	25.359,06	858,65	191.844,43	567,65	25.858,65	191.844,43		567,65
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.506.646,03	132.264,86	1.009.426,66	497.219,37	132.264,86	1.009.426,66		128.406,75	1.005.568,55	3.858,11	3.858,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	177.339,14	20.112,02	132.035,07	45.304,07	20.112,02	132.035,07		19.291,43	116.321,33	15.713,74	15.713,74
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	4.870,16	49.633,54	80.857,60	4.870,16	49.633,54		4.870,16	44.763,38	4.870,16	4.870,16
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	14.917,14	16.995,05	163.326,09	977,58	977,58	16.017,47	977,58	977,58		16.017,47



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	852.083,08	61.373,14	610.320,89	241.762,19	79.324,32	476.051,96	134.268,93	114.570,92	476.051,96		134.268,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	22.754,96	122.754,96			122.754,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.190,28	3.008.190,28	233.537,32	1.829.490,76	1.178.699,52	237.548,94	1.679.204,36	150.286,40	268.116,84	1.654.762,35	24.442,01	174.728,41
028028.1236100202.033 - Manut. das Ativ. do Ensino Fund. FUNDEB 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	6.962.984,12	6.962.984,12	687.522,78	5.000.185,13	1.962.798,99	687.522,78	5.000.185,13		689.862,99	5.000.185,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.229.556,40	95.078,36	650.712,20	578.844,20	95.078,36	650.712,20		91.414,17	557.776,33	92.935,87	92.935,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	936.183,00	77.977,52	623.542,68	312.640,32	77.977,52	623.542,68		77.908,15	623.265,20	277,48	277,48
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	380.935,80	47.861,82	377.623,72	3.312,08	47.861,82	377.623,72		47.861,83	329.761,90	47.861,82	47.861,82
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	41.853,76	28.418,24	5.231,72	41.853,76		5.231,72	41.853,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	9.582.761,66	913.672,20	6.693.917,49	2.888.844,17	913.672,20	6.693.917,49		912.278,86	6.552.842,32	141.075,17	141.075,17
028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	199.104,00	23.193,12	165.762,60	33.341,40	23.193,12	165.762,60		23.193,12	165.762,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	14.054,40	2.021,35	13.136,37	918,03	2.021,35	13.136,37		1.774,03	11.115,02	2.021,35	2.021,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	29.280,00	2.354,35	16.334,24	12.945,76	2.354,35	16.334,24		2.336,72	13.979,89	2.354,35	2.354,35
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	678.576,61	15.000,00	282.263,80	396.312,81	53.430,58	267.347,03	14.916,77	67.467,02	266.510,14	836,89	15.753,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	927.847,70	42.568,82	477.497,01	450.350,69	80.999,40	462.580,24	14.916,77	94.770,89	457.367,65	5.212,59	20.129,36
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	136.795,45	1.004.279,58	803.416,42	136.795,45	1.004.279,58		136.795,45	1.004.279,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	149.283,20	12.857,76	90.626,01	58.657,19	12.857,76	90.626,01		12.690,47	77.963,25	12.662,76	12.662,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	201.446,40	14.411,57	105.229,00	96.217,40	14.411,57	105.229,00		14.411,56	90.817,43	14.411,57	14.411,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	32.940,00	5.000,00	32.440,00	500,00	5.000,00	31.340,00	1.100,00	5.050,00	31.040,00	300,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	76.422,30	38.100,81	39.378,59	37.043,71	10.223,41	10.223,41	29.155,18	9.964,41	9.964,41	259,00	29.414,18
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	561.129,56	15.136,23	256.525,09	304.604,47	18.310,34	175.450,92	81.074,17	21.658,68	173.052,03	2.398,89	83.473,06
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
AGOSTO 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	2.865.980,66	222.301,82	1.528.478,27	1.337.502,39	197.598,53	1.417.148,92	111.329,35	200.570,57	1.387.116,70	30.032,22	141.361,57					
028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental																		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	102.477,01	4.905,01	100.785,43	1.691,58	4.905,01	63.995,49	36.789,94	23.287,27	63.995,49		36.789,94					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00	4.412,00			4.412,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	106.889,01	4.905,01	100.785,43	6.103,58	4.905,01	63.995,49	36.789,94	23.287,27	63.995,49		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	3.048.109,37	312.099,61	2.770.168,19	277.941,18	312.099,61	2.770.168,19		312.099,61	2.770.168,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	3.049.999,65	312.099,61	2.770.168,19	279.831,46	312.099,61	2.770.168,19		312.099,61	2.770.168,19							
028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	871.820,00	871.820,00	871.820,00				871.820,00				871.820,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	871.820,00	871.820,00	871.820,00				871.820,00				871.820,00					
028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	120.939,06		115.376,65	5.562,41		115.376,65			115.376,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.983,22	120.939,06		115.376,65	5.562,41		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	306.766,58			306.766,58												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.766,58	306.766,58			306.766,58												
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	28.661,27			28.661,27												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.661,27	28.661,27			28.661,27												
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	21.111,11			21.111,11												



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	21.111,11			21.111,11							
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	193.267,92			193.267,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	776.261,61	642.305,90	129.362,91	448.810,86	193.495,04	129.362,91	448.810,86		129.362,91	448.810,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.892,44	835.573,82	129.362,91	448.810,86	386.762,96	129.362,91	448.810,86		129.362,91	448.810,86		
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	105.408,00			105.408,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	105.408,00			105.408,00							
028028.1236500332.040 - Manut. das Atividades do Educaçãoi Infantil 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	100.599,28	776.395,77	273.604,23	100.599,28	776.395,77		100.599,28	776.395,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	144.057,60	144.057,60	16.374,51	115.739,64	28.317,96	16.374,51	115.739,64		16.979,64	100.470,13	15.269,51	15.269,51
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	3.267,25	36.795,25	94.379,15	3.881,77	33.806,68	2.988,57	3.574,51	30.232,17	3.574,51	6.563,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	3.318,31	3.318,31			3.318,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	230.171,02	230.171,02	14.084,33	15.933,72	214.237,30	5.683,29	5.683,29	10.250,43	632,79	632,79	5.050,50	15.300,93
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	549.426,21	38.159,14	508.451,71	40.974,50	57.855,41	401.640,04	106.811,67	83.152,22	397.086,56	4.553,48	111.365,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	11.136,95	11.136,95			11.136,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.909.239,39	2.129.239,39	172.484,51	1.460.032,44	669.206,95	184.394,26	1.339.981,77	120.050,67	204.938,44	1.311.533,77	28.448,00	148.498,67
028028.1236500332.108 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 70% FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	4.696.512,00	4.696.512,00	410.335,63	3.067.754,77	1.628.757,23	410.335,63	3.067.754,77		413.765,47	3.067.754,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	827.936,00	603.936,00	42.654,72	287.173,36	316.762,64	42.654,72	287.173,36		42.605,62	244.583,64	42.589,72	42.589,72
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
AGOSTO 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	390.024,00	48.561,14	381.232,84	8.791,16	48.561,14	381.232,84		46.659,46	332.671,70	48.561,14	48.561,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	5.692.131,14	501.551,49	3.736.160,97	1.955.970,17	501.551,49	3.736.160,97		503.030,55	3.645.010,11	91.150,86	91.150,86
028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.866.169,88	343.127,20	1.205.187,50	660.982,38	343.127,20	1.205.187,50		343.127,20	1.205.187,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.866.169,88	343.127,20	1.205.187,50	660.982,38	343.127,20	1.205.187,50		343.127,20	1.205.187,50		
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	34.771.180,90	3.942.236,46	23.742.127,00	11.029.053,90	3.016.292,36	22.130.282,04	1.611.844,96	3.815.135,03	21.809.155,37	321.126,67	1.932.971,63
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	34.771.180,90	3.942.236,46	23.742.127,00	11.029.053,90	3.016.292,36	22.130.282,04	1.611.844,96	3.815.135,03	21.809.155,37	321.126,67	1.932.971,63



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	39.172,55	47.115,61	4.875,00	39.172,55		4.875,00	39.172,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	1.085,54	7.316,79	20.990,04	1.085,54	7.316,79		1.085,54	6.231,25	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	48.420,49	89.046,68	5.960,54	46.934,99	1.485,50	5.960,54	45.849,45	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	48.420,49	101.929,88	5.960,54	46.934,99	1.485,50	5.960,54	45.849,45	1.085,54	2.571,04
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	5.960,54	48.420,49	101.929,88	5.960,54	46.934,99	1.485,50	5.960,54	45.849,45	1.085,54	2.571,04



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	26.571,25	122.275,92	147.724,08	26.571,25	122.275,92	1.745,00	26.571,25	122.275,92	5.849,92	5.849,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	5.849,92	26.660,56	43.339,44	5.849,92	26.660,56		6.350,01	20.810,64				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00	450,00	4.400,00	5.600,00	450,00	4.400,00			3.950,00			450,00	450,00
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	1.745,00	18.255,00									1.745,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	900,00	4.454,84	15.545,16	900,00	4.454,84			900,00			4.454,84	
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	35.516,17	160.096,32	307.903,68	33.771,17	158.351,32	1.745,00	33.821,26	152.051,40	6.299,92	8.044,92		
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			150.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382		20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00			201.000,00									
034034.0618200992.247 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383		50.000,00			50.000,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384		15.000,00			15.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000385		1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386		5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387		1.000,00			1.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388		1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389		1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390		25.000,00			25.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414		3.000,00			3.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000415		1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391		5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00			108.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			777.000,00	35.516,17	160.096,32	616.903,68	33.771,17	158.351,32	1.745,00	33.821,26	152.051,40	6.299,92	8.044,92		
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	35.516,17	160.096,32	616.903,68	33.771,17	158.351,32	1.745,00	33.821,26	152.051,40	6.299,92	8.044,92		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	73.586,15	340.490,93	159.509,07	73.586,15	340.490,93	39.500,00	73.586,15	340.490,93	7.972,57	7.972,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	8.232,57	40.631,08	64.368,92	8.232,57	40.631,08		8.530,57	32.658,51		
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		29.700,00	30.300,00		29.700,00			29.700,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000397		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398		30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399		600.000,00	39.500,00	39.500,00	560.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400		40.000,00	3.395,00	16.675,66	23.324,34	3.395,00	16.675,66		3.395,00	16.675,66		
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	124.713,72	467.047,67	915.952,33	85.213,72	427.547,67	39.500,00	85.511,72	419.575,10	7.972,57	47.472,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.383.000,00	124.713,72	467.047,67	915.952,33	85.213,72	427.547,67	39.500,00	85.511,72	419.575,10	7.972,57	47.472,57
TOTAL ÓRGÃO:			1.383.000,00	124.713,72	467.047,67	915.952,33	85.213,72	427.547,67	39.500,00	85.511,72	419.575,10	7.972,57	47.472,57



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	6.969,36	20.942,07	149.057,93	6.969,36	20.942,07		6.969,36	20.942,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	642,97	2.869,71	37.130,29	642,97	2.869,71		556,68	2.226,74	642,97	642,97
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00	462,58	925,15	9.074,85	462,58	925,15		462,57	462,57	462,58	462,58
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	1.050,00	13.950,00	300,00	1.050,00		300,00	1.050,00		
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	8.374,91	25.786,93	248.213,07	8.374,91	25.786,93		8.288,61	24.681,38	1.105,55	1.105,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	8.374,91	25.786,93	248.213,07	8.374,91	25.786,93		8.288,61	24.681,38	1.105,55	1.105,55
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	8.374,91	25.786,93	248.213,07	8.374,91	25.786,93		8.288,61	24.681,38	1.105,55	1.105,55
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	127.863.790,94	12.988.780,88	85.312.752,65	42.551.038,29	11.343.153,86	73.848.362,51	11.464.390,14	11.054.184,89	72.038.783,22	1.809.579,29	13.273.969,43

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