



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	33.000,00	500,00	3.750,00	29.250,00	500,00	3.750,00		250,00	3.500,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	33.000,00	5.563,90	22.765,00	10.235,00	5.005,10	5.005,10	17.759,90	5.005,10	5.005,10		17.759,90
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	50.000,00			50.000,00							
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	78.000,00	227,80	19.762,35	58.237,65	5.173,80	10.834,35	8.928,00	5.173,80	10.834,35		8.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00		19.751,84	535.248,16	420,00	840,00	18.911,84	420,00	840,00		18.911,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	19.000,00	19.000,00		16.394,40	2.605,60		16.394,40			16.394,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	221.000,00	241.000,00	14.471,60	78.388,94	162.611,06	14.471,60	78.388,94		14.471,60	78.388,94		
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	170,96	1.694,07	12.305,93	170,96	1.694,07		170,96	1.694,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	1.033.000,00	20.934,26	162.506,60	870.493,40	25.741,46	116.906,86	45.599,74	25.491,46	116.656,86	250,00	45.849,74
001001.0103100012.002 - Rem. Pessoal Civil, Reestru. Cargos e Carreiras, Rev./Reaj. Salarial e Conc. de Benf. Vantagens													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.776.000,00	1.700.000,00	131.986,83	769.190,51	930.809,49	131.986,83	769.190,51		131.986,83	769.190,51		
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	161.000,00			161.000,00							
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	1.886.000,00	131.986,83	786.026,99	1.099.973,01	131.986,83	786.026,99		131.986,83	786.026,99		
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	389.000,00	19.489,01	114.901,03	274.098,97	19.489,01	114.901,03		19.489,01	95.412,02	19.489,01	19.489,01
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	106.000,00	4.783,45	27.325,30	78.674,70	4.783,45	27.325,30		4.783,45	27.325,30		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	500.000,00	24.272,46	142.226,33	357.773,67	24.272,46	142.226,33		24.272,46	122.737,32	19.489,01	19.489,01				
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	150.000,00			150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	150.000,00			150.000,00											
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	126.000,00			126.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.040.000,00	250.000,00			250.000,00											
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	380.000,00			380.000,00											
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	177.193,55	1.090.759,92	2.989.240,08	182.000,75	1.045.160,18	45.599,74	181.750,75	1.025.421,17	19.739,01	65.338,75				
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	177.193,55	1.090.759,92	2.989.240,08	182.000,75	1.045.160,18	45.599,74	181.750,75	1.025.421,17	19.739,01	65.338,75				



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	39.956,39	238.995,88	358.316,12	39.956,39	238.995,88		39.956,39	238.995,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	4.209,84	22.455,28	129.800,72	4.209,84	22.455,28		5.209,64	21.245,44	1.209,84	1.209,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	64.416,00	3.251,49	48.008,81	16.407,19	5.339,37	34.192,93	13.815,88	6.044,56	30.941,44	3.251,49	17.067,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00	2.500,00	6.740,00	10.828,00	2.500,00	6.740,00		900,00	4.990,00	1.750,00	1.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	85.764,93	9.781,20	41.696,70	44.068,23		28.060,50	13.636,20		28.060,50		13.636,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	585,60	585,60		585,60								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	83.155,20	86.683,00		86.683,00		7.900,00	48.883,00	37.800,00	11.060,00	48.883,00		37.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	811.276,67	820.616,67	620,35	561.835,45	258.781,22	70.632,23	430.176,19	131.659,26	91.021,15	430.176,19		131.659,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	124.991,49	21.335,00	121.326,49	3.665,00	21.335,00	121.326,49		21.335,00	121.326,49		
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	1.963.076,89	81.654,27	1.136.079,62	826.997,27	151.872,83	931.084,97	204.994,65	175.526,74	924.873,64	6.211,33	211.205,98
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	3.732,72	27.732,72	77.675,28	8.286,72	23.295,65	4.437,07	8.286,72	23.295,65		4.437,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	105.408,00	3.732,72	27.732,72	77.675,28	8.286,72	23.295,65	4.437,07	8.286,72	23.295,65		4.437,07
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	92.809,23			92.809,23							
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		145.550,60	1.176.704,60	514.540,90	145.550,60	1.176.704,60		514.540,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.010,14	1.787.568,33		1.691.245,50	96.322,83	145.550,60	1.176.704,60	514.540,90	145.550,60	1.176.704,60		514.540,90
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
JUNHO 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 Saúde 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	46.800,00		46.800,00		3.900,00	23.400,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00		23.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	70.272,00	70.272,00			70.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.777,60	155.721,60		46.800,00	108.921,60	3.900,00	23.400,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00		23.400,00
008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	585,60	585,60	50,00	50,00	535,60	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	62.220,00	62.220,00			62.220,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	47.433,60	47.433,60		3.852,00	43.581,60		3.852,00			3.852,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.824,80	110.824,80	50,00	3.902,00	106.922,80	50,00	3.902,00		50,00	3.902,00		
008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Saúde da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.451.504,41	416.310,74	2.408.858,62	3.042.645,79	416.310,74	2.408.858,62		416.584,05	2.397.678,19	11.180,43	11.180,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	839.012,41	71.779,12	423.685,97	415.326,44	71.779,12	423.685,97		75.201,66	352.101,85	71.584,12	71.584,12
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	23.761,70	144.973,56	185.304,84	23.761,70	144.973,56		23.731,76	121.211,86	23.761,70	23.761,70
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	25.348,35	49.701,73	35.245,17	49.701,73	49.701,73		35.245,17
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	8.977,21	53.414,31	62.414,37	14.928,36	53.414,31		62.414,37
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	160.249,44	421,31			421,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.813.911,84	6.936.287,87	511.851,56	3.178.293,73	3.757.994,14	546.177,12	3.080.634,19	97.659,54	580.147,56	2.974.107,94	106.526,25	204.185,79
008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Saúde do Município													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		4.832,00	4.560,00		4.832,00		4.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40		4.832,00	4.560,00		4.832,00		4.560,00
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	202.735,64		104.240,99	98.494,65	6.016,89	51.948,27	52.292,72	6.426,56	51.948,27		52.292,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	410.818,22		410.606,17	212,05	25.545,18	410.606,17		123.357,80	410.606,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	633.743,01		514.847,16	118.895,85	31.562,07	462.554,44	52.292,72	129.784,36	462.554,44		52.292,72
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	337.146,50	28.017,67	284.380,47	52.766,03	28.017,67	284.380,47		24.803,76	281.166,56	3.213,91	3.213,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	22.187,88	5.354,36	22.187,88		5.354,36	22.187,88		4.251,59	16.833,52	5.354,36	5.354,36



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 Sae 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		1.343,38	16.850,41	12.395,04	1.889,97	16.850,41		12.395,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	400.291,83	33.372,03	335.813,80	64.478,03	34.715,41	323.418,76	12.395,04	30.945,32	314.850,49	8.568,27	20.963,31
008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sae Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	552.806,40	47.317,96	282.860,43	269.945,97	47.317,96	282.860,43		41.532,24	277.074,71	5.785,72	5.785,72
31901300000 - OBRIGAOES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	6.856,75	36.291,23	55.062,37	6.856,75	36.291,23		6.258,43	29.434,48	6.856,75	6.856,75
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	23.424,00	23.424,00	2.047,39	11.998,43	11.425,57	2.047,39	11.998,43		2.047,40	9.951,04	2.047,39	2.047,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	1.171,20	1.171,20		80,00	1.091,20		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	176.851,20	176.851,20	9.745,68	9.745,68	167.105,52			9.745,68				9.745,68
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 INSTALAOES	0000061	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.832,00	860.832,00	65.967,78	340.975,77	519.856,23	56.222,10	331.230,09	9.745,68	49.838,07	316.540,23	14.689,86	24.435,54
008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sae da Familia													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	126.990,00	126.990,00	126.990,00				126.990,00				126.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.274,37	126.990,00	126.990,00	126.990,00				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 INSTALAOES	0000064	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
008001.1030100892.192 - Aoes P/ Assistncia Integral a Sae do Homem e Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DI	0000066	81.984,00	81.984,00			81.984,00							
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	83.740,80			83.740,80							
008001.1030101092.229 - Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária  Sa													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000069	831.552,00	831.552,00	28.000,00	790.000,00	41.552,00	70.500,00	388.000,00	402.000,00	70.500,00	388.000,00		402.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	831.552,00	28.000,00	790.000,00	41.552,00	70.500,00	388.000,00	402.000,00	70.500,00	388.000,00		402.000,00
008001.1030101112.231 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	585,60	585,60			585,60							
31901300000 - OBRIGAOES 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
JUNHO 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	25.700,00	121.550,00	77.554,00	25.150,00	121.000,00	550,00	25.600,00	121.000,00		550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	2.342,40	2.342,40	17,30	1.007,33	1.335,07	17,30	1.007,33		17,30	1.007,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.172.371,20	1.172.371,20	60.000,00	800.164,19	372.207,01	127.868,84	580.008,53	220.155,66	258.737,80	580.008,53		220.155,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	1.376.160,00	85.717,30	922.721,52	453.438,48	153.036,14	702.015,86	220.705,66	284.355,10	702.015,86		220.705,66
008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Sade 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	1.312.001,51		1.232.450,30	79.551,21	113.969,74	582.722,30	649.728,00	113.969,74	582.722,30		649.728,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.312.587,11		1.232.450,30	80.136,81	113.969,74	582.722,30	649.728,00	113.969,74	582.722,30		649.728,00
008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Saude													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	585,60	33.636,96		14.415,84	19.221,12	2.402,64	12.013,20	2.402,64	2.402,64	12.013,20		2.402,64
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	585,60	136.173,76		83.262,11	52.911,65	8.009,68	50.460,74	32.801,37	8.009,68	50.460,74		32.801,37
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000084	1.537.744,71	810.501,19		752.708,28	57.792,91	72.107,04	371.931,00	380.777,28	72.107,04	371.931,00		380.777,28
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.501,51	980.897,51		850.386,23	130.511,28	82.519,36	434.404,94	415.981,29	82.519,36	434.404,94		415.981,29
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		566.444,11	1.565.776,44	1.914.223,56	566.444,11	1.565.776,44		1.914.223,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		566.444,11	1.565.776,44	1.914.223,56	566.444,11	1.565.776,44		1.914.223,56
008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Saude Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	126.847,55			126.847,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	8.295,76	21.560,00		21.493,76	66,24	1.137,49	11.706,98	9.786,78	2.500,41	11.706,98		9.786,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	148.407,55		21.493,76	126.913,79	1.137,49	11.706,98	9.786,78	2.500,41	11.706,98		9.786,78
008001.1030200232.063 - Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	517.280,90	510.516,66		179.756,62	330.760,04	64.336,82	143.123,25	36.633,37	65.476,82	143.123,25		36.633,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66		179.756,62	330.760,04	64.336,82	143.123,25	36.633,37	65.476,82	143.123,25		36.633,37
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			567.388,00				567.388,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89			567.388,00				567.388,00
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	9.922,90	9.922,90			9.922,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.922,90	9.922,90			9.922,90							
008001.1030400242.064 - Contratação e Pag. de Agentes de Endemias													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.465,38	2.465,38			2.465,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	616,34	616,34			616,34							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	616,34	616,34			616,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.698,06	3.698,06			3.698,06							
008001.1030400242.066 - Manutenção dos Serviços dos Vigilancia e Controle de Doenças													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	616,34	3.694,29	50,00	1.120,00	2.574,29	50,00	1.120,00		150,00	1.120,00		
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	491,57	2.520,15	5.095,55	1.038,16	2.520,15		5.095,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	108.982,70	50,00	8.735,70	100.247,00	541,57	3.640,15	5.095,55	1.188,16	3.640,15		5.095,55
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	937.385,66	15.465.004,43	7.119.532,89	2.030.822,08	10.192.446,62	5.272.557,81	2.310.983,07	10.056.450,91	135.995,71	5.408.553,52
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	22.584.537,32	937.385,66	15.465.004,43	7.119.532,89	2.030.822,08	10.192.446,62	5.272.557,81	2.310.983,07	10.056.450,91	135.995,71	5.408.553,52



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	22.969,59	117.483,46	127.516,54	22.969,59	117.483,46		22.969,59	117.483,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.134,00	4.145,77	20.854,23	1.134,00	4.145,77		1.134,00	4.145,77		
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	9.528,92	17.471,08	1.626,00	9.528,92		1.626,00	9.528,92		
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		16.560,00	85.440,00	1.360,00	8.400,00	8.160,00	1.360,00	8.400,00		8.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00	6.720,00	40.018,00	59.982,00	2.314,26	17.435,99	22.582,01	2.173,25	16.784,71	651,28	23.233,29
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	32.449,59	188.266,15	376.733,85	29.403,85	157.524,14	30.742,01	29.262,84	156.872,86	651,28	31.393,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	32.449,59	188.266,15	376.733,85	29.403,85	157.524,14	30.742,01	29.262,84	156.872,86	651,28	31.393,29
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	32.449,59	188.266,15	376.733,85	29.403,85	157.524,14	30.742,01	29.262,84	156.872,86	651,28	31.393,29



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	680.572,37	3.962.202,77	5.151.297,23	680.572,37	3.962.202,77		680.572,37	3.962.202,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	680.572,37	3.962.202,77	5.151.297,23	680.572,37	3.962.202,77		680.572,37	3.962.202,77		
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	519.592,26	695.407,74	84.806,26	519.592,26		84.806,26	519.592,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	519.592,26	695.407,74	84.806,26	519.592,26		84.806,26	519.592,26		
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	765.378,63	4.525.354,31	6.074.645,69	765.378,63	4.525.354,31		765.378,63	4.525.354,31		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	765.378,63	4.525.354,31	6.074.645,69	765.378,63	4.525.354,31		765.378,63	4.525.354,31		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	44.718,24	155.281,76	7.453,04	44.718,24		7.453,04	44.718,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.453,04	44.718,24	155.281,76	7.453,04	44.718,24		7.453,04	44.718,24		
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	44.718,24	305.281,76	7.453,04	44.718,24		7.453,04	44.718,24		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	44.718,24	305.281,76	7.453,04	44.718,24		7.453,04	44.718,24		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	325.396,50	35.506,00	325.396,50		35.506,00	300.873,09	24.523,41	35.506,00	300.873,09		24.523,41
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	344.975,08	35.506,00	325.396,50	19.578,58	35.506,00	300.873,09	24.523,41	35.506,00	300.873,09		24.523,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	344.975,08	35.506,00	325.396,50	19.578,58	35.506,00	300.873,09	24.523,41	35.506,00	300.873,09		24.523,41
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	344.975,08	35.506,00	325.396,50	19.578,58	35.506,00	300.873,09	24.523,41	35.506,00	300.873,09		24.523,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM													
015015.0206100042.009 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000002	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.513,60	3.513,60			3.513,60							
015015.0206100042.010 - Manutenção das atividades da Procuradoria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	517.670,40	517.670,40	65.524,00	349.470,97	168.199,43	65.524,00	349.470,97		65.524,00	349.470,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	58.070,56	8.368,19	35.614,53	22.456,03	8.368,19	35.614,53		7.576,83	27.193,03	8.421,50	8.421,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	40.197,01	40.197,01	5.214,03	26.598,56	13.598,45	5.214,03	26.598,56		5.185,03	21.384,53	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	19.722,60		19.721,87	0,73	4.417,57	15.598,43	4.123,44	4.417,57	15.598,43		4.123,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	15.984,40	1.350,00	6.730,00	9.254,40	1.350,00	6.730,00		1.350,00	6.730,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	4.585,60	766,26	3.831,30	754,30	766,26	3.831,30		766,26	3.831,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101,17	666.072,77	81.222,48	441.967,23	224.105,54	85.640,05	437.843,79	4.123,44	84.819,69	424.208,26	13.635,53	17.758,97
015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	18.739,20	34.429,04	3.361,04	34.429,04		8.825,84	27.297,92	7.131,12	8.825,84	27.297,92		7.131,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	34.429,04	3.361,04	34.429,04		8.825,84	27.297,92	7.131,12	8.825,84	27.297,92		7.131,12
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	6.072,00	6.072,00	1.012,00	6.072,00		6.072,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	1.080,00			1.080,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	25.918,96			25.918,96							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	29.280,00	24.179,60		4.061,33	20.118,27		4.061,33			4.061,33		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	11.712,00	6.712,00			6.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.696,00	70.034,56		16.205,33	53.829,23	1.012,00	10.133,33	6.072,00	1.012,00	10.133,33		6.072,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049,97	774.049,97	84.583,52	492.601,60	281.448,37	95.477,89	475.275,04	17.326,56	94.657,53	461.639,51	13.635,53	30.962,09
TOTAL ÓRGÃO:		774.049,97	774.049,97	84.583,52	492.601,60	281.448,37	95.477,89	475.275,04	17.326,56	94.657,53	461.639,51	13.635,53	30.962,09



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	96.737,53	586.043,32	647.230,28	96.737,53	586.043,32	59.966,77	96.737,53	586.043,32	3.453,12	3.453,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	46.848,00	3.425,89	19.625,38	27.222,62	3.425,89	19.625,38		3.536,62	16.172,26				
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	12.419,84	75.176,80	107.530,40	12.419,84	75.176,80		12.336,45	62.756,96			12.419,84	12.419,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	7.856,00	2.150,00	6.600,00	1.256,00	2.150,00	6.600,00		2.150,00	6.600,00				
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	48.358,50	1.612,20	48.301,20	57,30	7.912,20	48.301,20		7.912,20	48.301,20				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	304.468,17	304.018,17	8.628,37	117.835,69	186.182,48	6.604,46	57.868,92		21.152,47	57.868,92				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	487.632,85	143.540,19	291.540,19	196.092,66		109.098,27		182.441,92	109.098,27				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	3.000,00	18.045,00	44.028,60	3.000,00	18.045,00	3.000,00	18.045,00					
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	271.514,02	1.163.167,58	1.242.223,67	132.249,92	920.758,89	242.408,69	146.825,27	904.885,93	15.872,96	258.281,65		
017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.232.688,00		650.090,86	582.597,14	87.220,73	512.990,82	137.100,04	87.220,73	512.990,82		137.100,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.232.688,00		650.090,86	582.597,14	87.220,73	512.990,82	137.100,04	87.220,73	512.990,82		137.100,04		
017017.0412300293.008 - Aquisição de Veículos															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	117,12	117,12			117,12									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12									
017017.0412300293.013 - Recadastramento Predial e Territorial															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	117,12	117,12			117,12									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	117,12	117,12			117,12									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24									
017017.0412300293.016 - Informatização das Atividades de Fiscalização e Arrecadação															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.232,69	1.232,69			1.232,69									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.232,69	1.232,69			1.232,69									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.232,69	1.232,69			1.232,69									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.232,69	1.232,69			1.232,69									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.232,69	186.232,69		174.000,00	12.232,69		30.000,00	144.000,00	10.000,00	30.000,00		144.000,00		
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		30.000,00	144.000,00	10.000,00	30.000,00		144.000,00		
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário															



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	664.488,00	9.347,86	65.435,02	599.052,98	9.347,86	65.435,02		9.347,86	65.435,02		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	557.040,00	78.519,34	537.833,67	19.206,33	78.519,34	537.833,67		78.519,34	537.833,67		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	21.171,20	2.034,40	14.015,36	7.155,84	2.034,40	14.015,36		2.034,40	14.015,36		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	171.171,20	10.662,28	73.454,34	97.716,86	10.662,28	73.454,34		10.662,28	73.454,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.413.870,40	100.563,88	690.738,39	723.132,01	100.563,88	690.738,39		100.563,88	690.738,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.262.694,40	372.077,90	2.682.580,83	2.580.113,57	320.034,53	2.156.184,30	526.396,53	344.609,88	2.140.311,34	15.872,96	542.269,49
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.262.694,40	372.077,90	2.682.580,83	2.580.113,57	320.034,53	2.156.184,30	526.396,53	344.609,88	2.140.311,34	15.872,96	542.269,49



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.593,87	376.762,77	1.028.677,23	35.593,87	376.762,77	3.423,36	35.593,87	376.762,77	6.887,53	6.887,53			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	6.773,32	53.612,24	86.931,76	6.773,32	53.612,24		6.900,89	46.724,71					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	117,12			117,12										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	110.941,92	4.989,51	36.175,52	74.766,40	6.086,99	32.752,16		6.086,99	27.762,65			4.989,51	8.412,87	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00	500,00	3.350,00	2.506,00	500,00	3.350,00		800,00	3.350,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	137.362,38		62.640,00	74.722,38	24.000,00	62.640,00		24.000,00	62.640,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	585,60	585,60			585,60			19.997,44			19.997,44	343.524,21			
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	56.659,87		56.659,87		5.875,79	36.662,43		5.875,79	36.662,43					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.004.684,14	983.182,00	5.451,67	701.879,61	281.302,39	53.568,80	358.355,40		343.524,21	53.568,80			358.355,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	1.200,00	14.305,00	65.336,60	1.200,00	14.305,00		1.200,00	14.305,00					
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	2.128,47			2.128,47										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.139,54	2.925.386,96	54.508,37	1.305.385,01	1.620.001,95	133.598,77	938.440,00	366.945,01	134.026,34	926.562,96	11.877,04	378.822,05			
019019.0412100082.116 - Estruturar e Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	117,12	117,12			117,12										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	117,12	117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36										
019019.0412100082.117 - Fortalecimento da Infraestrutura do Polo Industrial																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	117,12	117,12			117,12										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	117,12	117,12			117,12										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48										
019019.0412100082.118 - Fomentar o Fortalecimento do Comércio Local																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000074	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24										
019019.0412100082.121 - Treinamento e Capacitação de Funcionarios																
33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000076	117,12	117,12			117,12										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	117,12	117,12			117,12										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	117,12	117,12			117,12										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	117,12	117,12			117,12										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48										



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	39,80	67,26	1.103,94	39,80	67,26		39,80	67,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20	39,80	67,26	1.103,94	39,80	67,26		39,80	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
JUNHO 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	49.999,90	50.000,10	10.000,00	49.999,90		50.000,10
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	49.999,90	50.000,10	10.000,00	49.999,90	50.000,10
019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	29.280,00	29.280,00	4.036,01	7.636,01	21.643,99	4.692,71	7.008,61	627,40	4.692,71	7.008,61		627,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	29.280,00	4.036,01	7.636,01	21.643,99	4.692,71	7.008,61	627,40	4.692,71	7.008,61	627,40
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	4.420.441,13	58.584,18	1.607.788,28	2.812.652,85	148.331,28	1.190.215,77	417.572,51	148.758,85	1.178.338,73	11.877,04 429.449,55
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	4.420.441,13	58.584,18	1.607.788,28	2.812.652,85	148.331,28	1.190.215,77	417.572,51	148.758,85	1.178.338,73	11.877,04 429.449,55



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	-4,54	955,87	4,54	-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	1.797,29			1.797,29							
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	17.000,00	1.597,10	11.597,10	5.402,90	2.724,13	11.597,10		2.724,13	11.597,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	34.709,81	1.592,56	19.800,81	14.909,00	2.719,59	19.800,81		2.724,13	19.800,81		
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	34.709,81	1.592,56	19.800,81	14.909,00	2.719,59	19.800,81		2.724,13	19.800,81		
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	3.527,28	17.870,31	3.527,28	3.527,28		3.527,28	3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	21.397,59	3.527,28	3.527,28	17.870,31	3.527,28	3.527,28		3.527,28	3.527,28		
020020.0824100582.152 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	16.995,87	16.995,87			16.995,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	3.318,31	3.318,31			3.318,31							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	829,57	829,57			829,57							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.318,31	1.369,59			1.369,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	3.318,31											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.318,31	15.890,41		13.890,41	2.000,00	688,11	4.163,67	9.726,74	722,93	4.163,67		9.726,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	688,11	4.163,67	9.726,74	722,93	4.163,67		9.726,74
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	12.808,45	78.023,24	74.529,45	12.808,45	78.023,24		12.808,45	78.023,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	33.183,01	2.759,55	17.704,14	15.478,87	2.759,55	17.704,14		2.796,44	14.907,70	2.796,44	2.796,44
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											
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824300312.089 - Manutenção do Conselho Tutelar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.076,11	40.076,11	1.352,21	14.101,81	25.974,30	1.843,78	5.511,95	8.589,86	1.843,78	5.511,95		8.589,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	236.695,84	16.920,21	111.159,19	125.536,65	17.411,78	102.569,33	8.589,86	17.448,67	99.772,89	2.796,44	11.386,30
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	21.906,11	35.510,11	3.092,36	21.906,11		3.092,36	21.906,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20	677,46	2.664,66	10.608,54	677,46	2.664,66		677,47	1.987,20	677,46	677,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	8.295,76	8.295,76			8.295,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.305,52	82.436,22	3.769,82	24.570,77	57.865,45	3.769,82	24.570,77		3.769,83	23.893,31	677,46	677,46
020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	292.800,00	19.474,11	135.426,23	157.373,77	19.474,11	135.426,23		19.474,11	135.426,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	4.181,08	24.981,30	33.088,96	4.181,08	24.981,30		4.454,86	20.884,09	4.097,21	4.097,21
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	600,00	8.550,00	1.100,00	600,00	8.500,00	50,00	2.000,00	8.500,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	128.243,54			128.243,54							
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	38.890,41		38.890,41		2.168,39	13.911,41	24.979,00	2.168,39	13.911,41		24.979,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	532.992,42	24.255,19	209.923,21	323.069,21	26.423,58	184.894,21	25.029,00	28.097,36	180.797,00	4.097,21	29.126,21
020020.0824301082.228 - Apoio a Inclusão de Crianças e Adolescentes ao Convívio Social													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	60.475,97	41.678,91			41.678,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.475,97	41.678,91			41.678,91							
020020.0824400092.076 - Benefício de Prestação Continuada em Convênio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	990,78	990,78			990,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	943,58	943,58			943,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	943,58	943,58			943,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	943,58	943,58			943,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.821,52	3.821,52			3.821,52							
020020.0824400112.084 - Manut. das Ativ. a Cargo do Fundo Municipal da Assist. Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.178.463,83	1.178.463,83	103.029,39	634.515,89	543.947,94	103.029,39	634.515,89		101.610,86	633.097,36	1.418,53	1.418,53



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	18.260,12	99.658,22	52.597,78	18.260,12	99.658,22		17.363,61	84.709,54	14.948,68	14.948,68
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	2.955,92	16.860,91	32.913,63	2.955,92	16.860,91		2.988,06	13.904,99	2.955,92	2.955,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	23.570,00	2.650,00	18.020,00	5.550,00	2.650,00	17.940,00	80,00	2.650,00	17.940,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	27.060,89			27.060,89							
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	189.978,14	28.403,18	189.978,14		33.409,88	119.459,39	70.518,75	33.409,88	119.459,39		70.518,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	3.451,05	3.451,05			3.451,05							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	11.712,00	52.399,63	8.700,00	49.693,98	2.705,65	8.700,00	49.693,98		8.700,00	49.693,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	94.354,25	75.748,16	91.145,33	3.208,92	75.748,16	91.145,33		75.748,16	91.145,33		
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	1.792.838,62	239.746,77	1.099.987,38	692.851,24	244.753,47	1.029.388,63	70.598,75	242.470,57	1.010.065,50	19.323,13	89.921,88
020020.0824400112.086 - Manutenção das Ativ. de Exercício 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	196.826,36		18.020,55	178.805,81		18.020,55			18.020,55		
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	8.000,00		8.000,00		1.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	192.644,05	192.644,05		45.245,55	147.398,50		45.245,55			45.245,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	401.065,01		71.266,10	329.798,91	1.000,00	69.266,10	2.000,00	1.000,00	69.266,10		2.000,00
020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	1.099,17	1.099,17		700,00	399,17		700,00			700,00		
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	11.580,00		7.720,00	3.860,00	965,00	6.755,00	965,00	965,00	6.755,00		965,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0824400112.168 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia / IGD-BF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000078	1.887,17	1.887,17		1.887,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.604,61	20.978,52		8.420,00	12.558,52	965,00	7.455,00	965,00	965,00	7.455,00	965,00
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	11.780,35	73.406,44	95.762,24	11.780,35	73.406,44		11.780,35	73.406,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.591,51	751,81	4.468,83	12.122,68	751,81	4.468,83		760,54	3.708,29	760,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	1.396,52	8.184,12	11.823,64	1.396,52	8.184,12		1.396,53	6.787,60	1.396,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000088	3.451,04	3.451,04			3.451,04						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	5.483,44	5.483,44			5.483,44						
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	80.523,66		80.523,66		7.583,21	49.293,41	31.230,25	7.675,00	49.293,41	31.230,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	298.838,78	13.928,68	166.583,05	132.255,73	21.511,89	135.352,80	31.230,25	21.612,42	133.195,74	33.387,31
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	80.393,10			80.393,10						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000097	9.435,83	9.435,83			9.435,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.015,61	100.548,02			100.548,02						
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/ Municipis Carentes / FUNCOP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000099	19.461,30	19.461,30			19.461,30						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000100	18.871,63	18.871,63			18.871,63						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000101	9.435,83	9.435,83			9.435,83						



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		491,57	3.036,32	3.854,09	521,58	3.036,32		3.854,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	898,65	898,65			898,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.823,22	11.725,13		7.870,41	3.854,72	491,57	4.016,32	3.854,09	521,58	4.016,32		3.854,09
020020.0824400862.141 - Aquisição de Materiais de Const. Reforma e ou Ampliação de Habitação Municípes Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	243.783,95	157.618,45			157.618,45							
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	175.255,63			175.255,63							
020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	119.462,40	119.462,40	7.582,26	40.618,91	78.843,49	7.582,26	40.618,91		7.582,26	40.618,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	760,54	3.702,44	12.396,70	760,54	3.702,44		760,54	2.941,90	760,54	760,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	691,35	3.985,65	10.068,72	691,35	3.985,65		677,79	3.294,30	691,35	691,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53	300,00	500,00	1.225,53	300,00	500,00		300,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14			4.809,14							
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	42.305,61	3.484,67	42.305,61		4.425,97	34.389,37	7.916,24	4.524,49	34.389,37		7.916,24
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	222.869,28	12.818,82	91.112,61	131.756,67	13.760,12	83.196,37	7.916,24	13.845,08	81.744,48	1.451,89	9.368,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.118.550,84	314.966,77	1.808.310,41	2.310.240,43	334.302,62	1.648.400,48	159.909,93	333.980,72	1.617.897,29	30.503,19	190.413,12
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.153.260,65	316.559,33	1.828.111,22	2.325.149,43	337.022,21	1.668.201,29	159.909,93	336.704,85	1.637.698,10	30.503,19	190.413,12



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	341.638,05	2.050.093,38	2.224.786,62	341.638,05	2.050.093,38		341.638,05	2.050.093,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	228.384,00	21.641,79	127.896,10	100.487,90	21.641,79	127.896,10		22.854,32	106.371,73	21.524,37	21.524,37
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	468.480,00	38.527,34	226.701,63	241.778,37	38.527,34	226.701,63		38.720,32	188.174,29	38.527,34	38.527,34
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	164.564,62	306.135,22	119.171,54	78.166,00	219.736,60	86.398,62	78.166,00	219.736,60		86.398,62
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	1.434.540,83	194.778,73	1.396.242,36	38.298,47	227.158,50	901.208,28	495.034,08	187.693,65	861.743,43	39.464,85	534.498,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	283.430,40	16.578,09	99.557,42	183.872,98	16.578,09	99.557,42		16.578,09	99.557,42		
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	7.199.054,31	777.728,62	4.207.126,11	2.991.928,20	723.709,77	3.625.693,41	581.432,70	685.650,43	3.526.176,85	99.516,56	680.949,26
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
JUNHO 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	48.413,85			48.413,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.413,85	48.413,85			48.413,85							
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	469.607,69		462.570,16	7.037,53	74.412,45	348.325,41	114.244,75	74.412,45	348.325,41		114.244,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	482.382,31		462.570,16	19.812,15	74.412,45	348.325,41	114.244,75	74.412,45	348.325,41		114.244,75
022022.1545100132.184 - Implantação, Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	44.370,90	44.370,90			44.370,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.569.159,49	1.379.159,49		651.100,00	728.059,49	113.714,50	536.300,76	114.799,24	111.006,53	533.592,79	2.707,97	117.507,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.423.530,39		651.100,00	772.430,39	113.714,50	536.300,76	114.799,24	111.006,53	533.592,79	2.707,97	117.507,21
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	184.320,69	183.088,00	183.088,00	1.232,69		183.088,00					183.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.652,67	239.364,71	183.088,00	183.088,00	56.276,71		183.088,00					183.088,00
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	11.625.590,07	1.146.240,54	5.404.814,52	6.220.775,55	1.146.240,54	5.404.814,52		1.146.240,54	5.404.814,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	11.684.340,99	1.146.240,54	5.404.814,52	6.279.526,47	1.146.240,54	5.404.814,52		1.146.240,54	5.404.814,52		
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	110.823,50			110.823,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.823,50	110.823,50			110.823,50							
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
JUNHO 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, Veiculos 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	22.764.092,67	2.107.057,16	10.908.698,79	11.855.393,88	2.058.077,26	9.915.134,10	993.564,69	2.017.309,95	9.812.909,57	102.224,53	1.095.789,22
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	22.764.092,67	2.107.057,16	10.908.698,79	11.855.393,88	2.058.077,26	9.915.134,10	993.564,69	2.017.309,95	9.812.909,57	102.224,53	1.095.789,22



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	102.696,35	628.820,76	659.499,24	102.696,35	628.820,76		102.696,35	628.820,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	147.922,56	10.118,54	60.126,80	87.795,76	10.118,54	60.126,80		10.573,30	49.981,07	10.145,73	10.145,73
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	123.268,80	9.736,58	56.935,61	66.333,19	9.736,58	56.935,61		9.736,58	47.199,03	9.736,58	9.736,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	4.718,58	200,00	3.940,00	778,58	200,00	3.940,00		200,00	3.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	42.053,31			42.053,31							
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	2.393.622,40	455.229,12	2.228.675,41	164.946,99	339.671,26	1.867.283,52	361.391,89	385.563,86	1.867.283,52		361.391,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	25.544,91	4.200,00	25.544,91		4.200,00	25.544,91		4.200,00	25.544,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	32.818,90			32.818,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	4.064.469,78	582.180,59	3.004.237,96	1.060.231,82	466.622,73	2.642.846,07	361.391,89	512.970,09	2.622.963,76	19.882,31	381.274,20
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
JUNHO 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	228.961,20			228.961,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.303,60	231.303,60			231.303,60							
024024.2060600153.092 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.820.796,43	1.341.796,43	1.045.000,00	1.295.000,00	46.796,43			1.295.000,00				1.295.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.341.796,43	1.045.000,00	1.295.000,00	46.796,43			1.295.000,00				1.295.000,00
024024.2060600422.123 - Apoio a Associação de Pequenos Produtores													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	347.683,03	347.683,03			347.683,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.683,03	347.683,03			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	646,50	5.398,50	10.133,37	646,50	1.953,30	3.445,20	646,50	1.953,30		3.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87	646,50	5.398,50	10.133,37	646,50	1.953,30	3.445,20	646,50	1.953,30		3.445,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.665.856,26	6.186.856,26	1.627.827,09	4.304.636,46	1.882.219,80	467.269,23	2.644.799,37	1.659.837,09	513.616,59	2.624.917,06	19.882,31	1.679.719,40
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	6.186.856,26	1.627.827,09	4.304.636,46	1.882.219,80	467.269,23	2.644.799,37	1.659.837,09	513.616,59	2.624.917,06	19.882,31	1.679.719,40



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	42.300,00	270.797,91	207.549,29	42.300,00	270.797,91	11.316,92	42.300,00	270.797,91	9.222,30	9.222,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	132.732,25	9.265,85	55.601,61	77.130,64	9.265,85	55.601,61		9.352,31	46.379,31		
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	24.920,00	66.332,83	700,00	24.920,00		700,00	24.920,00		
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	5.349,14	22.763,28	24.084,72	5.349,14	22.763,28		5.349,14	22.763,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	17.255,91	17.255,91		1.525,04	15.730,87		1.525,04			1.525,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	116.141,10	116.141,10		35.141,52	80.999,58	3.068,11	23.824,60		3.068,11	23.824,60		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	900,00	5.485,00	29.651,00	900,00	5.485,00		900,00	5.485,00		
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	58.514,99	416.234,36	596.821,11	61.583,10	404.917,44	11.316,92	61.669,56	395.695,14	9.222,30	20.539,22
025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69	9.027,00	15.777,00	2.507,69	1.163,00	6.940,00	8.837,00	1.163,00	6.940,00		8.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69	9.027,00	15.777,00	2.507,69	1.163,00	6.940,00	8.837,00	1.163,00	6.940,00		8.837,00
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
JUNHO 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	3.392,89	12.138,98	3.392,89	3.392,89		3.392,89	3.392,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87	3.392,89	3.392,89	12.138,98	3.392,89	3.392,89		3.392,89	3.392,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.800,90	1.239.800,90	70.934,88	449.860,13	789.940,77	66.138,99	429.706,21	20.153,92	66.225,45	420.483,91	9.222,30	29.376,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.239.800,90	70.934,88	449.860,13	789.940,77	66.138,99	429.706,21	20.153,92	66.225,45	420.483,91	9.222,30	29.376,22



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	181.701,70			181.701,70							
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	283.530,19			283.530,19							
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	823,93			823,93							
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	3.656,95			3.656,95							
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	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.854,07	54.854,07			54.854,07							
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	1.141.920,00	111.120,18	597.786,80	544.133,20	111.120,18	597.786,80		92.458,38	579.125,00	18.661,80	18.661,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	76.128,00	8.424,62	47.100,08	29.027,92	8.424,62	47.100,08		9.102,24	38.807,32	8.292,76	8.292,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	132.732,25	9.350,86	53.941,76	78.790,49	9.350,86	53.941,76		8.910,87	44.590,90	9.350,86	9.350,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	4.718,58	500,00	2.630,00	2.088,58	500,00	2.630,00		500,00	2.630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	37.743,99		2.220,88	35.523,11		718,00	1.502,88		718,00		1.502,88
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
JUNHO 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	305.127,44	-9.444,58	159.833,50	145.293,94	35.232,86	136.531,21	23.302,29	50.879,67	136.531,21		23.302,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	25.840,00	4.350,00	25.840,00		4.350,00	25.840,00		4.350,00	25.840,00		
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	1.772.238,70	124.301,08	928.262,65	843.976,05	168.978,52	868.347,85	59.914,80	166.201,16	832.042,43	36.305,42	96.220,22
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
026026.2054300383.113 - Coleta de Sementes Nativas da Flora Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000280	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
026026.2054300383.114 - Espirito Santo Sem Lixão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	585,60	100.895,60		100.895,48	0,12	16.776,89	100.895,48		16.776,89	100.895,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	102.066,80		100.895,48	1.171,32	16.776,89	100.895,48		16.776,89	100.895,48		
026026.2060600152.216 - Manutenção do Horto Florestal, Viveiros e Aquisição de Mudas Para Dsistribuição 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	2.306.247,87	124.301,08	1.029.158,13	1.277.089,74	185.755,41	969.243,33	59.914,80	182.978,05	932.937,91	36.305,42	96.220,22
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	2.388.051,65	124.301,08	1.029.158,13	1.358.893,52	185.755,41	969.243,33	59.914,80	182.978,05	932.937,91	36.305,42	96.220,22



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	466.710,39	80.000,00	146.844,56	319.865,83	90.000,00	146.844,56		90.000,00	146.844,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	508.745,09	80.000,00	146.844,56	361.900,53	90.000,00	146.844,56		90.000,00	146.844,56		
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
JUNHO 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	41.332,11			41.332,11							
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	251.779,67		158.971,20	92.808,47		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
JUNHO 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	51.420,13	289.566,85	339.104,03	51.420,13	289.566,85		51.420,13	289.566,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	47.179,60	5.870,24	27.561,01	19.618,59	5.870,24	27.561,01		4.864,21	21.769,40	5.791,61	5.791,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	99.548,40	5.391,44	31.865,54	67.682,86	5.391,44	31.865,54		5.391,44	26.474,10	5.391,44	5.391,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31	900,00	4.500,00	15.410,31	900,00	4.500,00		3.600,00	4.400,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	132.732,25			132.732,25							
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	4.000,00	23.710,00	0,58	4.000,00	23.710,00		3.908,10	23.618,10	91,90	91,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	195.059,12	341.850,06	7.841,00	341.064,88	785,18	18.318,19	245.974,75	95.090,13	17.932,91	245.589,47	385,28	95.475,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	2.380,00	11.400,00	26.078,40	2.380,00	11.400,00		2.380,00	11.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.337.280,80	77.802,81	729.668,28	607.612,52	88.280,00	634.578,15	95.090,13	89.496,79	622.817,92	11.760,23	106.850,36
027027.2712200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	15.531,87	15.531,87	773,04	10.277,04	5.254,83	773,04	2.642,82	7.634,22	773,04	2.642,82		7.634,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87	773,04	10.277,04	5.254,83	773,04	2.642,82	7.634,22	773,04	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			53.138,66							
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	58.306,63			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	138.360,56			138.360,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.290,34	2.613.893,48	158.575,85	1.052.361,08	1.561.532,40	179.053,04	949.636,73	102.724,35	180.269,83	937.876,50	11.760,23	114.484,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	2.613.893,48	158.575,85	1.052.361,08	1.561.532,40	179.053,04	949.636,73	102.724,35	180.269,83	937.876,50	11.760,23	114.484,58



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15.366,22	105.366,22	128.873,78	31.725,69	105.366,22		31.725,69	105.366,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	234.240,00	15.366,22	105.366,22	128.873,78	31.725,69	105.366,22		31.725,69	105.366,22		
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			824.004,50				824.004,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50			824.004,50				824.004,50
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	29.964,00	215.076,77	378.665,65	29.964,00	212.211,69	2.865,08	18.883,59	195.372,48	16.839,21	19.704,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	593.742,42	29.964,00	215.076,77	378.665,65	29.964,00	212.211,69	2.865,08	18.883,59	195.372,48	16.839,21	19.704,29
028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	800.597,81	800.597,81	19.980,34	172.334,13	628.263,68	14.862,20	163.645,35	8.688,78	3.839,20	148.783,15	14.862,20	23.550,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	800.597,81	19.980,34	172.334,13	628.263,68	14.862,20	163.645,35	8.688,78	3.839,20	148.783,15	14.862,20	23.550,98
028028.1236100183.036 - Apoio Escola Família Agrícola de B. Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	125.120,00		125.000,00	120,00		125.000,00			125.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	42.651,14	42.651,14	2.533,30	15.985,78	26.665,36	2.533,30	15.985,78			13.452,48	2.533,30	2.533,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	167.771,14	2.533,30	140.985,78	26.785,36	2.533,30	140.985,78			138.452,48	2.533,30	2.533,30
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.556.646,03	131.674,85	749.089,85	807.556,18	131.674,85	749.089,85		129.091,96	746.506,96	2.582,89	2.582,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	177.339,14	19.611,65	92.494,30	84.844,84	19.611,65	92.494,30		19.646,82	75.770,34	16.723,96	16.723,96
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	5.448,38	39.893,22	90.597,92	5.448,38	39.893,22		6.356,59	34.444,84	5.448,38	5.448,38
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			180.321,14							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.600,00	11.079,55	2.638,37	3.600,00	11.079,55		3.600,00	11.079,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	861.083,08	852.083,08	62.014,78	345.609,67	506.473,41	60.027,81	297.413,91	48.195,76	62.484,31	297.413,91		48.195,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	22.754,96	22.754,96			22.754,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.190,28	2.958.190,28	222.349,66	1.238.166,59	1.720.023,69	220.362,69	1.189.970,83	48.195,76	221.179,68	1.165.215,60	24.755,23	72.950,99
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	690.609,52	3.614.483,88	3.348.500,24	690.609,52	3.614.483,88		687.250,22	3.611.124,58	3.359,30	3.359,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.279.556,40	95.044,00	459.903,12	819.653,28	95.044,00	459.903,12		89.324,14	373.862,24	86.040,88	86.040,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	983.808,00	77.700,04	467.587,64	516.220,36	77.700,04	467.587,64		77.908,15	467.448,90	138,74	138,74
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	283.310,80	47.861,82	281.900,07	1.410,73	47.861,82	281.900,07		47.898,62	234.038,25	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	31.390,32	38.881,68	5.231,72	31.390,32		5.231,72	31.390,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	9.582.761,66	916.447,10	4.855.265,03	4.727.496,63	916.447,10	4.855.265,03		907.612,85	4.717.864,29	137.400,74	137.400,74
028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	199.104,00	23.798,34	120.906,20	78.197,80	23.798,34	120.906,20		23.798,34	120.906,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	14.054,40	1.981,26	9.340,99	4.713,41	1.981,26	9.340,99		1.904,73	7.355,26	1.985,73	1.985,73
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	29.280,00	2.336,73	11.643,17	17.636,83	2.336,73	11.643,17		2.336,71	9.306,44	2.336,73	2.336,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13	298.647,13			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	756.576,61	32.653,07	252.263,80	504.312,81	59.178,97	169.660,57	82.603,23	69.298,32	169.660,57		82.603,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	1.304.494,83	60.769,40	394.154,16	910.340,67	87.295,30	311.550,93	82.603,23	97.338,10	307.228,47	4.322,46	86.925,69
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	131.310,01	734.013,13	1.073.682,87	131.310,01	734.013,13		131.310,01	734.013,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	149.283,20	11.756,22	65.142,78	84.140,42	11.756,22	65.142,78		12.531,55	53.457,74	11.685,04	11.685,04
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	201.446,40	14.411,57	76.405,87	125.040,53	14.411,57	76.405,87		14.411,57	61.994,30	14.411,57	14.411,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	28.739,20	1.000,00	24.840,00	3.899,20	1.000,00	23.740,00	1.100,00	1.000,00	23.740,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	70.272,00			70.272,00							
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	17.568,00			17.568,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	604.129,56	561.129,56	6.628,96	145.994,49	415.135,07	25.870,71	130.141,17	15.853,32	28.135,11	130.141,17		15.853,32
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100202.038 - Manutenção da Direção Tecnica e Administrativa do Ensino													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.893.729,56	2.860.729,56	165.106,76	1.046.396,27	1.814.333,29	184.348,51	1.029.442,95	16.953,32	187.388,24	1.003.346,34	26.096,61	43.049,93
028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	77.572,00	6.604,69	77.498,16	73,84	6.604,69	35.803,21	41.694,95	6.604,69	35.803,21		41.694,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00	4.412,00			4.412,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	81.984,00	6.604,69	77.498,16	4.485,84	6.604,69	35.803,21	41.694,95	6.604,69	35.803,21		41.694,95
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	2.317.374,03	438.783,20	2.041.234,73	276.139,30	438.783,20	2.041.234,73		438.783,20	2.041.234,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	2.319.264,31	438.783,20	2.041.234,73	278.029,58	438.783,20	2.041.234,73		438.783,20	2.041.234,73		
028028.1236100203.038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
028028.1236100203.040 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	151.983,22	267.359,87		115.376,65	151.983,22		115.376,65			115.376,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.983,22	267.359,87		115.376,65	151.983,22		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	417.766,58			417.766,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.766,58	417.766,58			417.766,58							
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
JUNHO 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	160.304,42		160.304,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.415,53	181.415,53		181.415,53							
028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	1.171,20	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	322.630,83		322.630,83							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000068	776.261,61	612.942,99	319.447,95	293.495,04	80.962,34	319.447,95		80.962,34	319.447,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.098.892,44	935.573,82	319.447,95	616.125,87	80.962,34	319.447,95		80.962,34	319.447,95		
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	321.900,00	688.890,00	110,00	321.900,00	688.890,00		366.990,00	321.900,00	321.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.411,20	690.171,20	321.900,00	688.890,00	1.281,20	321.900,00	688.890,00		366.990,00	321.900,00	321.900,00
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	104.086,31	572.800,29	477.199,71	104.086,31	572.800,29		104.086,31	572.800,29	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000074	144.057,60	144.057,60	16.958,20	82.320,49	61.737,11	16.958,20	82.320,49		16.506,83	66.382,87	15.937,62
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	28.199,82	102.974,58	3.998,54	25.926,37	2.273,45	4.842,44	22.659,12	3.267,25
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		476,00	229.695,02			476,00			476,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	8.295,76	8.295,76	1.300,00	6.716,35	1.579,41	1.300,00	6.716,35		1.300,00	6.716,35	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000080	329.426,21	329.426,21	19.352,16	282.906,16	46.520,05	42.167,12	263.530,72	19.375,44	55.789,49	263.530,72	19.375,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000081	11.136,95	11.136,95			11.136,95						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.909.239,39	1.909.239,39	144.963,92	973.419,11	935.820,28	168.510,17	951.294,22	22.124,89	182.525,07	932.089,35	19.204,87
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	405.985,08	2.247.656,71	2.448.855,29	405.985,08	2.247.656,71		410.231,17	2.247.020,22	636,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000083	827.936,00	727.936,00	41.808,61	201.978,02	525.957,98	41.808,61	201.978,02		41.423,46	160.149,93	41.828,09
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
JUNHO 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	286.024,00	46.289,98	286.012,24	11,76	46.289,98	286.012,24		45.667,92	239.722,26	46.289,98	46.289,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	5.712.131,14	494.083,67	2.735.646,97	2.976.484,17	494.083,67	2.735.646,97		497.322,55	2.646.892,41	88.754,56	88.754,56
028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.938.401,83	250.220,05	698.716,57	1.239.685,26	250.220,05	698.716,57		159.294,35	607.790,87	90.925,70	90.925,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.938.401,83	250.220,05	698.716,57	1.239.685,26	250.220,05	698.716,57		159.294,35	607.790,87	90.925,70	90.925,70
028028.1236500333.052 - Ampliação e Reforma de Creches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	185.403,63	185.403,63			185.403,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.403,63	185.403,63			185.403,63							
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	34.164.709,97	3.089.072,31	16.648.369,59	17.516.340,38	3.248.602,91	15.601.239,08	1.047.130,51	2.833.459,55	14.853.644,20	747.594,88	1.794.725,39
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	34.164.709,97	3.089.072,31	16.648.369,59	17.516.340,38	3.248.602,91	15.601.239,08	1.047.130,51	2.833.459,55	14.853.644,20	747.594,88	1.794.725,39



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	27.797,55	58.490,61	4.875,00	27.797,55		4.875,00	27.797,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	1.083,16	5.145,71	23.161,12	1.083,16	5.145,71		1.085,53	4.060,17	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	5.958,16	34.874,41	102.592,76	5.958,16	33.388,91	1.485,50	5.960,53	32.303,37	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	5.958,16	34.874,41	115.475,96	5.958,16	33.388,91	1.485,50	5.960,53	32.303,37	1.085,54	2.571,04
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	5.958,16	34.874,41	115.475,96	5.958,16	33.388,91	1.485,50	5.960,53	32.303,37	1.085,54	2.571,04



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	24.996,66	65.827,49	204.172,51	24.996,66	65.827,49		24.996,66	65.827,49	5.494,11	5.494,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	5.494,11	14.460,63	55.539,37	5.494,11	14.460,63		5.067,50	8.966,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00	3.200,00	3.850,00	6.150,00	3.200,00	3.850,00		3.200,00	3.850,00		
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		2.600,00	2.260,00	2.560,00	40,00	2.260,00	2.560,00		2.260,00	2.560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373		18.400,00			18.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	970,00	2.660,00	17.340,00	970,00	2.660,00		970,00	2.660,00		
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	36.920,77	89.358,12	378.641,88	36.920,77	89.358,12		36.494,16	83.864,01	5.494,11	5.494,11
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	36.920,77	89.358,12	687.641,88	36.920,77	89.358,12		36.494,16	83.864,01	5.494,11	5.494,11
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	36.920,77	89.358,12	687.641,88	36.920,77	89.358,12		36.494,16	83.864,01	5.494,11	5.494,11



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	67.201,84	194.820,51	305.179,49	67.201,84	194.820,51		67.201,84	194.820,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	8.433,88	23.867,94	81.132,06	8.433,88	23.867,94		8.460,57	15.694,06	8.173,88	8.173,88
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			600.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400		40.000,00	3.415,00	9.700,00	30.300,00	3.415,00	9.700,00		3.415,00	9.700,00		
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	79.050,72	258.138,45	1.124.861,55	79.050,72	258.138,45		79.077,41	249.964,57	8.173,88	8.173,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.383.000,00	79.050,72	258.138,45	1.124.861,55	79.050,72	258.138,45		79.077,41	249.964,57	8.173,88	8.173,88
TOTAL ÓRGÃO:			1.383.000,00	79.050,72	258.138,45	1.124.861,55	79.050,72	258.138,45		79.077,41	249.964,57	8.173,88	8.173,88



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.550,00	7.650,00	162.350,00	2.550,00	7.650,00		2.550,00	7.650,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	556,68	1.670,06	38.329,94	556,68	1.670,06		556,69	1.113,38	556,68	556,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00			10.000,00							
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	150,00	450,00	14.550,00	150,00	450,00		150,00	450,00		
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	3.256,68	9.770,06	264.229,94	3.256,68	9.770,06		3.256,69	9.213,38	556,68	556,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	3.256,68	9.770,06	264.229,94	3.256,68	9.770,06		3.256,69	9.213,38	556,68	556,68
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	3.256,68	9.770,06	264.229,94	3.256,68	9.770,06		3.256,69	9.213,38	556,68	556,68
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	125.076.713,85	10.090.126,10	63.035.806,70	62.040.907,15	10.281.513,43	52.656.367,34	10.379.439,36	10.173.713,65	51.485.792,74	1.170.574,60	11.550.013,96

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