



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	-250,00	3.500,00	1.000,00	-250,00	3.500,00	17.543,70	216,20	5.221,30		17.543,70
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	33.000,00	13.000,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.000,00	33.000,00			10.235,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000006	1.000,00	1.000,00	210,10	19.972,45	1.000,00	210,10	11.044,45	8.928,00	210,10	11.044,45		8.928,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	78.000,00	269.000,00	210,10	19.972,45	249.027,55	210,10	11.044,45	8.928,00	210,10	11.044,45		8.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	125.000,00	555.000,00	15.195,18	93.584,12	535.248,16	1.418,24	2.258,24	17.493,60	1.418,24	2.258,24		17.493,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	19.000,00	16.500,00			16.394,40		16.394,40		16.394,40			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	221.000,00	181.000,00			87.415,88	15.195,18	93.584,12		15.195,18	93.584,12		
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	2.952,00	4.646,07	1.000,00	2.952,00	4.646,07		2.952,00	4.646,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	14.000,00	14.000,00			9.353,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	1.105.500,00	18.107,28	180.613,88	924.886,12	19.741,72	136.648,58	43.965,30	19.991,72	136.648,58		43.965,30
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	144.949,02	914.139,53	1.000,00	144.949,02	914.139,53		144.949,02	914.139,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.776.000,00	2.104.000,00			1.189.860,47							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	25.000,00	1.000,00			403,84							
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			759,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00	1.000,00	69.490,71	69.490,71	1.000,00	69.490,71	69.490,71		69.490,71	69.490,71		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	1.000,00	72.500,00			3.009,29							
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.834.000,00	2.201.500,00	214.439,73	1.000.466,72	1.201.033,28	214.439,73	1.000.466,72		214.439,73	1.000.466,72		
001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000030	1.000,00	1.000,00	18.977,14	133.878,17	1.000,00	18.977,14	133.878,17		19.489,01	114.901,03	18.977,14	18.977,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	277.000,00	318.000,00			184.121,83							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	84.000,00	89.000,00			55.416,39							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.003 - Quitação Das Obrigações Patronais e Previdenciárias													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	412.000,00	25.235,45	167.461,78	244.538,22	25.235,45	167.461,78		25.747,32	148.484,64	18.977,14	18.977,14
001001.0103100013.001 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
001001.0103100013.002 - Aquisição de Móveis e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	78.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	75.000,00			75.000,00							
001001.0103100013.003 - Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóvel													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	56.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.040.000,00	150.000,00			150.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	155.000,00			155.000,00							
001001.0103100013.004 - Aquisição de Veículo													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.080.000,00	4.080.000,00	257.782,46	1.348.542,38	2.731.457,62	259.416,90	1.304.577,08	43.965,30	260.178,77	1.285.599,94	18.977,14	62.942,44
TOTAL ÓRGÃO:		4.080.000,00	4.080.000,00	257.782,46	1.348.542,38	2.731.457,62	259.416,90	1.304.577,08	43.965,30	260.178,77	1.285.599,94	18.977,14	62.942,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1012200222.047 - Manutenção dos Serviços Admin. e Informações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	597.312,00	597.312,00	43.396,21	282.392,09	314.919,91	43.396,21	282.392,09		43.396,21	282.392,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	152.256,00	152.256,00	4.785,57	27.240,85	125.015,15	4.785,57	27.240,85		5.209,84	26.455,28	785,57	785,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	64.416,00	64.416,00	3.251,50	51.260,31	13.155,69	3.251,50	37.444,43	13.815,88	3.251,49	34.192,93	3.251,50	17.067,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	17.568,00	17.568,00	2.700,00	9.440,00	8.128,00	2.700,00	9.440,00		4.050,00	9.040,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	81.984,00	85.764,93		41.696,70	44.068,23	9.781,20	37.841,70	3.855,00	9.781,20	37.841,70		3.855,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	83.155,20	99.730,85	13.047,85	99.730,85		13.409,57	62.292,57	37.438,28	7.800,00	56.683,00	5.609,57	43.047,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	811.276,67	623.967,91	43.105,72	604.941,17	19.026,74	70.117,03	500.293,22	104.647,95	69.621,64	499.797,83	495,39	105.143,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	58.560,00	160.091,49	21.082,57	142.409,06	17.682,43	21.082,57	142.409,06		21.082,57	142.409,06		
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	1.814.575,98	131.369,42	1.267.449,04	547.126,94	168.523,65	1.099.608,62	167.840,42	164.192,95	1.089.066,59	10.542,03	178.382,45
008001.1012200542.147 - Manutenção Conselho Municipal de Sae													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
008001.1012200562.150 - Aquisição de Veiculo Sae													
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	572,33	28.305,05	77.102,95	5.009,40	28.305,05		5.009,40	28.305,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	105.408,00	572,33	28.305,05	77.102,95	5.009,40	28.305,05		5.009,40	28.305,05		
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 Básica													
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			1.176.704,60	514.540,90		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		1.176.704,60	514.540,90		1.176.704,60		514.540,90
008001.1030100252.051 - Assistncia a Sae 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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030100252.051 - Assistência a Sade da Criança e da Mulher													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	30.451,20	30.451,20			30.451,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	5.856,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00		5.200,00	28.600,00	26.000,00	5.200,00	28.600,00		26.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	70.272,00	70.272,00			70.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.777,60	163.521,60	7.800,00	54.600,00	108.921,60	5.200,00	28.600,00	26.000,00	5.200,00	28.600,00		26.000,00
008001.1030100252.052 - Promover Campanhas de Programas de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	585,60	585,60	100,00	150,00	435,60	100,00	150,00		100,00	150,00		
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	100,00	4.002,00	106.822,80	100,00	4.002,00		100,00	4.002,00		
008001.1030100252.053 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade da Familia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.831.760,00	5.416.404,41	434.873,90	2.843.732,52	2.572.671,89	434.873,90	2.843.732,52		435.006,15	2.832.684,34	11.048,18	11.048,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	843.264,00	839.012,41	71.598,76	495.284,73	343.727,68	71.598,76	495.284,73		76.640,45	428.742,30	66.542,43	66.542,43
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	23.711,44	168.685,00	161.593,40	23.711,44	168.685,00		23.761,70	144.973,56	23.711,44	23.711,44
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	8.764,20	58.465,93	26.480,97	8.764,20	58.465,93		26.480,97
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	9.040,21	62.454,52	53.374,16	9.040,21	62.454,52		53.374,16
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	6.901.187,87	530.184,10	3.708.477,83	3.192.710,04	547.988,51	3.628.622,70	79.855,13	553.212,71	3.527.320,65	101.302,05	181.157,18
008001.1030100252.054 - Equipamentos Para Estabelecimentos de Sade do Municipio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40	4.560,00	9.392,00		4.560,00	9.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	9.442,40		9.392,00	50,40	4.560,00	9.392,00		4.560,00	9.392,00		
008001.1030100252.164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	333.704,86	168.064,64		104.240,99	63.823,65	3.545,39	55.493,66	48.747,33	3.505,03	55.453,30	40,36	48.787,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	433.957,58	582.192,54	171.374,32	581.980,49	212,05	171.374,32	581.980,49		171.374,32	581.980,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	17.846,75	17.846,75			17.846,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.851,59	770.446,33	171.374,32	686.221,48	84.224,85	174.919,71	637.474,15	48.747,33	174.879,35	637.433,79	40,36	48.787,69
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.342,40	337.146,50	22.194,00	306.574,47	30.572,03	22.194,00	306.574,47		25.407,91	306.574,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.171,20	26.625,47	4.437,59	26.625,47		4.437,59	26.625,47		7.972,91	24.806,43	1.819,04	1.819,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
008001.1030100252.209 - NASF - Nucleo de Apoio a Sade da Familia													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	18.153,60	29.245,45		29.245,45		1.054,66	17.905,07	11.340,38	1.044,57	17.894,98	10,09	11.350,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.379,20	404.729,42	26.631,59	362.445,39	42.284,03	27.686,25	351.105,01	11.340,38	34.425,39	349.275,88	1.829,13	13.169,51
008001.1030100252.239 - Contratação e Manutenção Equipes de Sade Bucal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	552.806,40	552.806,40	35.263,86	318.124,29	234.682,11	35.263,86	318.124,29		41.049,58	318.124,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	91.353,60	91.353,60	4.578,69	40.869,92	50.483,68	4.578,69	40.869,92		6.856,75	36.291,23	4.578,69	4.578,69
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	585,60	585,60			585,60							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	23.424,00	23.424,00	2.047,39	14.045,82	9.378,18	2.047,39	14.045,82		2.047,39	11.998,43	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	70,44	9.816,12	167.035,08	6.146,82	6.146,82	3.669,30	6.146,82	6.146,82		3.669,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	12.883,20	12.883,20			12.883,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.832,00	860.832,00	41.960,38	382.936,15	477.895,85	48.036,76	379.266,85	3.669,30	56.100,54	372.640,77	6.626,08	10.295,38
008001.1030100253.073 - Aquisição de Veiculos p/ Equipes de Sade da Familia													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00	126.990,00	126.990,00		126.990,00	126.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.274,37	153.450,00		126.990,00	26.460,00	126.990,00	126.990,00		126.990,00	126.990,00		
008001.1030100552.148 - Construção Reforma,Ampliação da Farmacia Básica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	585,60	585,60			585,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
008001.1030100892.192 - Ações P/ Assistência Integral a Sade do Homem e Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	81.984,00	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 à Saú													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000069	831.552,00	823.752,00	-75.000,00	715.000,00	108.752,00	67.000,00	455.000,00	260.000,00	67.000,00	455.000,00		260.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.552,00	823.752,00	-75.000,00	715.000,00	108.752,00	67.000,00	455.000,00	260.000,00	67.000,00	455.000,00		260.000,00
008001.1030101112.231 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	585,60	585,60			585,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	585,60	585,60			585,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.050,00	144.600,00	54.504,00	23.600,00	144.600,00		23.600,00	144.600,00		
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	40,00	1.047,33	1.295,07	40,00	1.047,33		40,00	1.047,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.172.371,20	1.172.371,20	152.054,00	952.218,19	220.153,01	118.803,88	698.812,41	253.405,78	69.069,05	649.077,58	49.734,83	303.140,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.160,00	1.376.160,00	175.144,00	1.097.865,52	278.294,48	142.443,88	844.459,74	253.405,78	92.709,05	794.724,91	49.734,83	303.140,61
008001.1030200232.055 - Manutenção do Serviço de Saðe e Convênio e ou Contratos													
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	102.677,87	685.400,17	547.050,13	102.677,87	685.400,17		547.050,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.644.239,78	1.312.587,11		1.232.450,30	80.136,81	102.677,87	685.400,17	547.050,13	102.677,87	685.400,17		547.050,13
008001.1030200232.057 - Promoção e Participação em Cons. Interm. Saðe													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	585,60	33.636,96		14.415,84	19.221,12	2.402,64	14.415,84		2.402,64	14.415,84		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	585,60	136.173,76		83.262,11	52.911,65	8.009,69	58.470,43	24.791,68	8.009,69	58.470,43		24.791,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000084	1.537.744,71	810.501,19		752.708,28	57.792,91	78.755,24	450.686,24	302.022,04	78.755,24	450.686,24		302.022,04
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	89.167,57	523.572,51	326.813,72	89.167,57	523.572,51		326.813,72
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		296.444,11	1.862.220,55	1.617.779,45	296.444,11	1.862.220,55		1.617.779,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.016.902,26	3.480.000,00		3.480.000,00		296.444,11	1.862.220,55	1.617.779,45	296.444,11	1.862.220,55		1.617.779,45
008001.1030200232.059 - Aquisição de Serviços e Materiais de Consumo / Unid. Saðe Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.232,69	142.847,55	104.480,82	104.480,82	38.366,73		104.480,82					104.480,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	8.295,76	21.560,00		21.493,76	66,24	1.044,40	12.751,38	8.742,38	1.034,31	12.741,29	10,09	8.752,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.528,45	164.407,55	104.480,82	125.974,58	38.432,97	1.044,40	12.751,38	113.223,20	1.034,31	12.741,29	10,09	113.233,29
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	10.294,40	153.417,65	26.338,97	6.942,80	150.066,05	3.351,60	29.690,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.280,90	510.516,66		179.756,62	330.760,04	10.294,40	153.417,65	26.338,97	6.942,80	150.066,05	3.351,60	29.690,57
008001.1030200233.075 - Aquisição de veiculos p/ Transporte de Urgencia e Especialidades													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89	283.694,00	283.694,00	283.694,00	283.694,00	283.694,00		283.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679,89	569.067,89		567.388,00	1.679,89	283.694,00	283.694,00	283.694,00	283.694,00	283.694,00		283.694,00
008001.1030201112.232 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		1.120,00	2.574,29		1.120,00			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	3.011,72	4.603,98	491,57	3.011,72		4.603,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.559,57	13.559,57			13.559,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.904,75	108.982,70		8.735,70	100.247,00	491,57	4.131,72	4.603,98	491,57	4.131,72		4.603,98
008001.1030401112.233 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
008001.1030501112.234 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.623,08	1.623,08			1.623,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.584.537,32	22.584.537,32	1.114.616,96	16.579.621,39	6.004.915,93	2.102.272,08	12.294.718,70	4.284.902,69	2.064.831,62	12.121.282,53	173.436,17	4.458.338,86
TOTAL ÓRGÃO:		22.584.537,32	22.584.537,32	1.114.616,96	16.579.621,39	6.004.915,93	2.102.272,08	12.294.718,70	4.284.902,69	2.064.831,62	12.121.282,53	173.436,17	4.458.338,86



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.619,59	141.103,05	103.896,95	23.619,59	141.103,05		23.619,59	141.103,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	1.260,00	5.405,77	19.594,23	1.260,00	5.405,77		1.260,00	5.405,77		
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	11.154,92	15.845,08	1.626,00	11.154,92		1.626,00	11.154,92		
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	9.760,00	6.800,00	1.360,00	9.760,00		6.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	100.000,00		40.018,00	59.982,00	2.783,81	20.219,80	19.798,20	2.774,82	19.559,53	660,27	20.458,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	600,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	600,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00		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	26.505,59	214.771,74	350.228,26	30.649,40	188.173,54	26.598,20	30.640,41	187.513,27	660,27	27.258,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		565.000,00	565.000,00	26.505,59	214.771,74	350.228,26	30.649,40	188.173,54	26.598,20	30.640,41	187.513,27	660,27	27.258,47
TOTAL ÓRGÃO:		565.000,00	565.000,00	26.505,59	214.771,74	350.228,26	30.649,40	188.173,54	26.598,20	30.640,41	187.513,27	660,27	27.258,47



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	687.978,41	4.650.181,18	4.463.318,82	687.978,41	4.650.181,18		687.978,41	4.650.181,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.113.500,00	9.113.500,00	687.978,41	4.650.181,18	4.463.318,82	687.978,41	4.650.181,18		687.978,41	4.650.181,18		
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	604.398,52	610.601,48	84.806,26	604.398,52		84.806,26	604.398,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.000,00	1.215.000,00	84.806,26	604.398,52	610.601,48	84.806,26	604.398,52		84.806,26	604.398,52		
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	772.784,67	5.298.138,98	5.301.861,02	772.784,67	5.298.138,98		772.784,67	5.298.138,98		
TOTAL ÓRGÃO:		10.600.000,00	10.600.000,00	772.784,67	5.298.138,98	5.301.861,02	772.784,67	5.298.138,98		772.784,67	5.298.138,98		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	52.171,28	147.828,72	7.453,04	52.171,28		7.453,04	52.171,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.453,04	52.171,28	147.828,72	7.453,04	52.171,28		7.453,04	52.171,28		
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	52.171,28	297.828,72	7.453,04	52.171,28		7.453,04	52.171,28		
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	350.000,00	7.453,04	52.171,28	297.828,72	7.453,04	52.171,28		7.453,04	52.171,28		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	445.396,50	119.401,13	444.797,63	598,87		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	118.333,53											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	17.255,17	2.262,39			2.262,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.354,21	464.975,08	119.401,13	444.797,63	20.177,45		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.354,21	464.975,08	119.401,13	444.797,63	20.177,45		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54
TOTAL ÓRGÃO:		287.354,21	464.975,08	119.401,13	444.797,63	20.177,45		300.873,09	143.924,54		300.873,09		143.924,54



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	75.930,22	425.401,19	92.269,21	75.930,22	425.401,19		75.930,22	425.401,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	58.070,56	58.070,56	8.421,50	44.036,03	14.034,53	8.421,50	44.036,03		8.421,50	35.614,53	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	31.812,59	8.384,42	5.214,03	31.812,59		5.214,03	26.598,56	5.214,03	5.214,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	5.856,00	5.856,00			5.856,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	585,60	472,60			472,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	5.856,00	20.076,60	353,82	20.075,69	0,91	845,39	16.443,82	3.631,87	845,39	16.443,82		3.631,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	19.910,40	13.630,40	1.200,00	7.930,00	5.700,40	1.200,00	7.930,00		1.200,00	7.930,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	585,60	6.585,60	766,26	4.597,56	1.988,04	766,26	4.597,56		766,26	4.597,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.856,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.101,17	666.072,77	91.885,83	533.853,06	132.219,71	92.377,40	530.221,19	3.631,87	92.377,40	516.585,66	13.635,53	17.267,40
015015.0206100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	18.739,20	34.429,04		34.429,04		5.464,80	32.762,72	1.666,32	5.464,80	32.762,72		1.666,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.739,20	34.429,04		34.429,04		5.464,80	32.762,72	1.666,32	5.464,80	32.762,72		1.666,32
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	7.084,00	5.060,00	1.012,00	7.084,00		5.060,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	11.712,00	1.080,00			1.080,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	29.280,00	8.918,96			8.918,96							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	29.280,00	68.929,60	64.246,76	68.308,09	621,51	64.246,76	68.308,09		64.246,76	68.308,09		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	11.712,00	6.712,00			6.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.696,00	97.784,56	64.246,76	80.452,09	17.332,47	65.258,76	75.392,09	5.060,00	65.258,76	75.392,09		5.060,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		774.049,97	801.799,97	156.132,59	648.734,19	153.065,78	163.100,96	638.376,00	10.358,19	163.100,96	624.740,47	13.635,53	23.993,72
TOTAL ÓRGÃO:		774.049,97	801.799,97	156.132,59	648.734,19	153.065,78	163.100,96	638.376,00	10.358,19	163.100,96	624.740,47	13.635,53	23.993,72



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	94.533,98	680.577,30	552.696,30	94.533,98	680.577,30		94.533,98	680.577,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.848,00	46.848,00	3.779,74	23.405,12	23.442,88	3.779,74	23.405,12		3.453,12	19.625,38	3.779,74	3.779,74
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	87.596,64	95.110,56	12.419,84	87.596,64		12.419,84	75.176,80	12.419,84	12.419,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.856,00	11.356,00	3.600,00	10.200,00	1.156,00	3.600,00	10.200,00		3.600,00	10.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.856,00	3.856,00			3.856,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	38.367,27	97.627,80	49.269,30	97.570,50	57,30	8.211,55	56.512,75	41.057,75	8.211,55	56.512,75		41.057,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	304.468,17	251.248,87	6.508,65	124.344,34	126.904,53	17.035,77	74.904,69	49.439,65	17.035,77	74.904,69		49.439,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	489.282,85	487.632,85		291.540,19	196.092,66	36.366,09	145.464,36	146.075,83	36.366,09	145.464,36		146.075,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	62.073,60	62.073,60	3.110,00	21.155,00	40.918,60	3.110,00	21.155,00		3.110,00	21.155,00		
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	173.221,51	1.336.389,09	1.069.002,16	179.056,97	1.099.815,86	236.573,23	178.730,35	1.083.616,28	16.199,58	252.772,81
017017.0412300292.018 - Contribuições Para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	1.232.688,00	1.232.688,00	63.818,53	713.909,39	518.778,61	97.316,33	610.307,15	103.602,24	97.316,33	610.307,15		103.602,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.688,00	1.232.688,00	63.818,53	713.909,39	518.778,61	97.316,33	610.307,15	103.602,24	97.316,33	610.307,15		103.602,24
017017.0412300293.008 - Aquisição de Veiculos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
017017.0412300293.013 - Recadastramento Predial e Territorial													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
017017.0412300293.016 - Informatização das Atividades de Fiscalização e Arrecadação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.232,69	186.232,69		174.000,00	12.232,69	10.000,00	40.000,00	134.000,00	10.000,00	40.000,00		134.000,00
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	10.000,00	40.000,00	134.000,00	10.000,00	40.000,00		134.000,00
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA													
017017.0412300822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.531,87	15.531,87		4.584,00	10.947,87		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		4.584,00	10.947,87		1.696,20	2.887,80		1.696,20		2.887,80
017017.0484300292.019 - Amortização e Encargos da Dívida Pública													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	1.069.488,00	586.388,00	9.347,86	74.782,88	511.605,12	9.347,86	74.782,88		9.347,86	74.782,88		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050	527.040,00	635.140,00	97.221,82	635.055,49	84,51	97.221,82	635.055,49		97.221,82	635.055,49		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000051	1.171,20	21.171,20	2.048,27	16.063,63	5.107,57	2.048,27	16.063,63		2.048,27	16.063,63		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000052	1.171,20	171.171,20	10.734,93	84.189,27	86.981,93	10.734,93	84.189,27		10.734,93	84.189,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.598.870,40	1.413.870,40	119.352,88	810.091,27	603.779,13	119.352,88	810.091,27		119.352,88	810.091,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.262.694,40	5.262.694,40	356.392,92	3.038.973,75	2.223.720,65	405.726,18	2.561.910,48	477.063,27	405.399,56	2.545.710,90	16.199,58	493.262,85
TOTAL ÓRGÃO:		5.262.694,40	5.262.694,40	356.392,92	3.038.973,75	2.223.720,65	405.726,18	2.561.910,48	477.063,27	405.399,56	2.545.710,90	16.199,58	493.262,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019019.0412100082.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.405.440,00	1.405.440,00	35.818,87	412.581,64	992.858,36	35.818,87	412.581,64	3.423,36	35.818,87	412.581,64	6.612,63	6.612,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	140.544,00	140.544,00	6.937,63	60.549,87	79.994,13	6.937,63	60.549,87		7.212,53	53.937,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	117,12	36.117,12	36.076,53	36.076,53	40,59	36.076,53	36.076,53		36.076,53	36.076,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	110.941,92	74.941,92	6.105,98	42.281,50	32.660,42	6.105,98	38.858,14		4.989,51	32.752,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.856,00	5.856,00		3.350,00	2.506,00		3.350,00	7.649,03		3.350,00	6.105,98	9.529,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	115.362,38	137.362,38	7.649,03	70.289,03	67.073,35		62.640,00		62.640,00	7.649,03		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	585,60	585,60			585,60							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	19.910,31	59.049,18	269,31	58.929,18	120,00	6.145,10	44.807,53	14.121,65	6.145,10	44.807,53		14.121,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.004.684,14	982.792,69	26.357,00	728.236,61	254.556,08	120.304,49	478.659,89	249.576,72	120.304,49	478.659,89		249.576,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	79.641,60	79.641,60	1.200,00	15.505,00	64.136,60	1.200,00	15.505,00		1.200,00	15.505,00		
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	2.927.386,96	120.414,35	1.427.799,36	1.499.587,60	212.588,60	1.153.028,60	274.770,76	211.747,03	1.140.309,99	12.718,61	287.489,37
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG													
019019.0412100083.116 - Implementar Projeto de Regularização Fundiária													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	117,12	117,12			117,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585,60	585,60			585,60							
019019.0412100083.117 - Implantação do Projeto Cidade Digital													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412100083.120 - Apoio ao PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	37.067,57	151.167,57		151.140,00	27,57		151.140,00			151.140,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000090	16.591,14	39.691,14		39.666,00	25,14		39.666,00			39.666,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	8.295,57	8.295,57		3.894,00	4.401,57		3.894,00			3.894,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.186,97	200.386,97		194.700,00	5.686,97		194.700,00			194.700,00		
019019.0412100083.139 - Elaboração do Plano Diretor Municipal / PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412100083.140 - Implantação do Planejamento Estrategico do Municipio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234,24	234,24			234,24							
019019.0412100822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.171,20	1.171,20		67,26	1.103,94		67,26			67,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171,20	1.171,20		67,26	1.103,94		67,26			67,26		
019019.0412101032.222 - CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEGURANÇA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
019019.0412200022.004 - Manutenção do Conselho de Segurança													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	59.999,90	40.000,10	10.000,00	59.999,90	40.000,10
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	59.999,90	40.000,10	10.000,00	59.999,90	40.000,10
019019.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000105	29.280,00	27.280,00	3.600,00	11.236,01	16.043,99	656,70	7.665,31	3.570,70	656,70	7.665,31	3.570,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.280,00	27.280,00	3.600,00	11.236,01	16.043,99	656,70	7.665,31	3.570,70	656,70	7.665,31	3.570,70
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	124.014,35	1.733.802,63	2.686.638,50	223.245,30	1.415.461,07	318.341,56	222.403,73	1.402.742,46	331.060,17
TOTAL ÓRGÃO:			4.479.371,65	4.420.441,13	124.014,35	1.733.802,63	2.686.638,50	223.245,30	1.415.461,07	318.341,56	222.403,73	1.402.742,46	331.060,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020002.0818200992.218 - DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	50.686,02	7.007,84		7.007,84			7.007,84			7.007,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	11.614,06	960,41		955,87	4,54		955,87			955,87		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.797,29	1.797,29		240,00	1.557,29		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.797,29	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	31.597,10	20.000,00	31.597,10		3.495,01	15.092,11	16.504,99	3.495,01	15.092,11		16.504,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.797,29	1.797,29			1.797,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.838,93	49.306,91	20.000,00	39.800,81	9.506,10	3.495,01	23.295,82	16.504,99	3.495,01	23.295,82		16.504,99
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	49.306,91	20.000,00	39.800,81	9.506,10	3.495,01	23.295,82	16.504,99	3.495,01	23.295,82		16.504,99
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC													
020020.0812200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	27.296,43	21.397,59		3.527,28	17.870,31		3.527,28			3.527,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.296,43	21.397,59		3.527,28	17.870,31		3.527,28			3.527,28		
020020.0824100582.152 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	16.995,87	16.995,87			16.995,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	3.318,31	3.318,31			3.318,31							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	829,57	829,57			829,57							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.318,31	1.369,59			1.369,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	3.318,31											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	3.318,31	15.890,41		13.890,41	2.000,00	675,96	4.839,63	9.050,78	675,96	4.839,63		9.050,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.659,14											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.757,82	38.403,75		13.890,41	24.513,34	675,96	4.839,63	9.050,78	675,96	4.839,63		9.050,78
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	90.831,69	61.721,00	12.808,45	90.831,69		12.808,45	90.831,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	33.183,01	33.183,01	2.796,44	20.500,58	12.682,43	2.796,44	20.500,58		2.796,44	17.704,14	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	400,00	259,00	259,00	141,00			259,00				259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	862,75	862,75			862,75							



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.000,00	18.101,81	21.974,30	1.222,28	6.734,23	11.367,58	1.222,28	6.734,23		11.367,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.583,10	237.095,84	19.863,89	131.023,08	106.072,76	16.827,17	119.396,50	11.626,58	16.827,17	116.600,06	2.796,44	14.423,02
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	24.998,47	32.417,75	3.092,36	24.998,47		3.092,36	24.998,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	13.273,20	13.273,20	677,46	3.342,12	9.931,08	677,46	3.342,12		677,46	2.664,66	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	28.340,59	54.095,63	3.769,82	28.340,59		3.769,82	27.663,13	677,46	677,46
020020.0824300853.089 - Manutenção da Casa Lar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	292.800,00	292.800,00	19.236,57	154.662,80	138.137,20	19.236,57	154.662,80		19.236,57	154.662,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	58.070,26	58.070,26	4.172,14	29.153,44	28.916,82	4.172,14	29.153,44		4.292,21	25.176,30	3.977,14	3.977,14
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	200,00	8.750,00	900,00	200,00	8.700,00	50,00	200,00	8.700,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	128.243,54	128.243,54	4.787,40	4.787,40	123.456,14		4.787,40					4.787,40
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		1.689,26	15.600,67	23.289,74	1.689,26	15.600,67		23.289,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.887,17											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.041,12	532.992,42	28.396,11	238.319,32	294.673,10	25.297,97	210.192,18	28.127,14	25.418,04	206.215,04	3.977,14	32.104,28
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 - Beneficio 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	105.000,22	739.516,11	438.947,72	105.000,22	739.516,11		103.851,40	736.948,76	2.567,35	2.567,35



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	18.101,02	117.759,24	34.496,76	18.101,02	117.759,24		18.429,18	103.138,72	14.620,52	14.620,52
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	19.816,83	29.957,71	2.955,92	19.816,83		2.955,92	16.860,91	2.955,92	2.955,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	8.295,76	23.570,00	2.500,00	20.520,00	3.050,00	2.500,00	20.440,00	80,00	2.500,00	20.440,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	32.060,89	27.060,89	259,00	259,00	26.801,89			259,00				259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000054	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	16.030,44	16.030,44		114,91	15.915,53		114,91			114,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	149.323,57	209.978,14	20.000,00	209.978,14		16.087,74	135.547,13	74.431,01	16.087,74	135.547,13		74.431,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	3.451,05	3.451,05			3.451,05							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	11.712,00	58.243,98	8.550,00	58.243,98		8.550,00	58.243,98		8.550,00	58.243,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	3.206,09	123.354,25	28.854,67	120.000,00	3.354,25	28.854,67	120.000,00		28.854,67	120.000,00		
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	1.847.682,97	186.220,83	1.286.208,21	561.474,76	182.049,57	1.211.438,20	74.770,01	181.228,91	1.191.294,41	20.143,79	94.913,80
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	3.886,38	21.906,93	174.919,43	3.886,38	21.906,93		3.886,38	21.906,93		
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		2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	192.644,05	192.644,05	9.664,16	54.909,71	137.734,34	9.664,16	54.909,71		9.664,16	54.909,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.659,61	401.065,01	13.550,54	84.816,64	316.248,37	15.550,54	84.816,64		15.550,54	84.816,64		
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	7.720,00		965,00	7.720,00		



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	8.420,00		965,00	8.420,00	
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	85.186,79	83.981,89	11.780,35	85.186,79		11.780,35	85.186,79	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000086	16.591,51	16.591,51	760,54	5.229,37	11.362,14	760,54	5.229,37		760,54	4.468,83	760,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000087	20.007,76	20.007,76	1.396,52	9.580,64	10.427,12	1.396,52	9.580,64		1.396,52	8.184,12	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	5.578,48	1.062,35	1.062,35	4.516,13		1.062,35				1.062,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000090	1.725,52	1.725,52			1.725,52						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000091	1.887,17	1.887,17			1.887,17						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000092	7.189,18	117.200,59	36.676,93	117.200,59		7.368,63	56.662,04	60.538,55	7.368,63	56.662,04	60.538,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000093	33.183,01										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000094	16.591,51										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.278,82	335.610,75	51.676,69	218.259,74	117.351,01	21.306,04	156.658,84	61.600,90	21.306,04	154.501,78	2.157,06
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	45.053,71			45.053,71						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000097	9.435,83	9.435,83			9.435,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.015,61	65.208,63			65.208,63						
020020.0824400442.223 - Segurança Alimentar e Nutricional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000098	62.464,64	62.464,64			62.464,64						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.464,64	62.464,64			62.464,64						
020020.0824400502.183 - Construção de Casas Populares P/ 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
JULHO 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		515,09	3.551,41	3.339,00	515,09	3.551,41		3.339,00
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	515,09	4.531,41	3.339,00	515,09	4.531,41		3.339,00
020020.0824400862.141 - Aquisição de Materiais de Const. Reforma e ou Ampliação de Habitação Municípes Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	243.783,95	57.751,07			57.751,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	8.015,22	8.015,22			8.015,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	9.621,96	9.621,96			9.621,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.421,13	75.388,25			75.388,25							
020020.0824400972.208 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	119.462,40	119.462,40	7.582,26	48.201,17	71.261,23	7.582,26	48.201,17		7.582,26	48.201,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	16.099,14	16.099,14	760,54	4.462,98	11.636,16	760,54	4.462,98		760,54	3.702,44	760,54	760,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	14.054,37	14.054,37	691,35	4.677,00	9.377,37	691,35	4.677,00		691,35	3.985,65	691,35	691,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.725,53	1.725,53		500,00	1.225,53		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.809,14	4.809,14	1.433,50	1.433,50	3.375,64			1.433,50				1.433,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	1.725,52	1.725,52			1.725,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	19.236,53	19.236,53			19.236,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	35.266,97	70.898,96	28.575,67	70.881,28	17,68	2.810,25	37.199,62	33.681,66	2.810,25	37.199,62		33.681,66
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	251.462,63	39.043,32	130.155,93	121.306,70	11.844,40	95.040,77	35.115,16	11.844,40	93.588,88	1.451,89	36.567,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.077.741,83	4.103.953,74	342.521,20	2.150.831,61	1.953.122,13	278.801,56	1.927.202,04	223.629,57	278.100,97	1.895.998,26	31.203,78	254.833,35
TOTAL ÓRGÃO:		4.153.260,65	4.153.260,65	362.521,20	2.190.632,42	1.962.628,23	282.296,57	1.950.497,86	240.134,56	281.595,98	1.919.294,08	31.203,78	271.338,34



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	338.552,96	2.388.646,34	1.886.233,66	338.552,96	2.388.646,34		338.552,96	2.388.646,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	228.384,00	228.384,00	22.247,19	150.143,29	78.240,71	22.247,19	150.143,29		21.849,37	128.221,10	21.922,19	21.922,19
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	468.480,00	468.480,00	37.957,28	264.658,91	203.821,09	37.957,28	264.658,91		38.527,34	226.701,63	37.957,28	37.957,28
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	14.166,00	320.301,22	105.005,54	60.256,82	279.993,42	40.307,80	60.256,82	279.993,42		40.307,80
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	1.514.540,83	67.330,00	1.463.572,36	50.968,47	158.499,17	1.059.707,45	403.864,91	197.964,02	1.059.707,45		403.864,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	283.430,40	258.430,40	15.931,77	115.489,19	142.941,21	15.931,77	115.489,19		15.931,77	115.489,19		
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	7.254.054,31	496.185,20	4.703.311,31	2.550.743,00	633.445,19	4.259.138,60	444.172,71	673.082,28	4.199.259,13	59.879,47	504.052,18
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 Fisica 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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022022.1545100132.132 - Aquisição de Patrulha Mecanizada													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	48.413,85	20.663,85			20.663,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.413,85	20.663,85			20.663,85							
022022.1545100132.165 - Manut. do Serv. de Limpeza Pública e Transporte de Resíduos.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.149,62	12.774,62			12.774,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.232,69	469.607,69		462.570,16	7.037,53	66.598,55	414.923,96	47.646,20	66.598,55	414.923,96		47.646,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.382,31	482.382,31		462.570,16	19.812,15	66.598,55	414.923,96	47.646,20	66.598,55	414.923,96		47.646,20
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	36.101,29	687.201,29	691.958,20	114.319,98	650.620,74	36.580,55	117.027,95	650.620,74		36.580,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.530,39	1.423.530,39	36.101,29	687.201,29	736.329,10	114.319,98	650.620,74	36.580,55	117.027,95	650.620,74		36.580,55
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		184.320,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.652,67	239.364,71	-183.088,00		239.364,71							
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	10.426.298,00	183.088,00	5.587.902,52	4.838.395,48	33.229,12	5.438.043,64	149.858,88	33.229,12	5.438.043,64		149.858,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.641.593,76	10.485.048,92	183.088,00	5.587.902,52	4.897.146,40	33.229,12	5.438.043,64	149.858,88	33.229,12	5.438.043,64		149.858,88
022022.1545100133.022 - Aquisição de Terreno, Construção, Ampliação e Recuperação de Cemiterios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
022022.1545100133.024 - Constr. de Galerias, Redes Pluviais e Canaliz. de Córregos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232,69	1.232,69			1.232,69							
022022.1545100133.026 - Desapropriação de Áreas Para Obras Públicas													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	110.823,50	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SEDUT													
022022.1545100133.027 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.653,76	24.653,76			24.653,76							
022022.1545100133.028 - Construção, Reabertura e Manutenção de Estradas Vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	276.782,02	276.782,02			276.782,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	927.686,90	927.686,90			927.686,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	24.653,76	24.653,76			24.653,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.122,68	1.229.122,68			1.229.122,68							
022022.1545100652.160 - Construção e Manutenção de Abrigo de Onibus													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.930,76	4.930,76			4.930,76							
022022.1551200702.171 - Estações de Tratamento de Água e Melhoria Sanitárias no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	34.020,47	34.020,47			34.020,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.485,85	36.485,85			36.485,85							
022022.1560600612.156 - Fabricação de Monge e Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465,38	2.465,38			2.465,38							
022022.1751200213.025 - Implantação e Manutenção de Infra-Estrutura de Saneamento no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.232,69	1.232,69			1.232,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	253.782,56	253.782,56			253.782,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.247,94	256.247,94			256.247,94							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.424.633,40	21.592.050,60	532.286,49	11.440.985,28	10.151.065,32	847.592,84	10.762.726,94	678.258,34	889.937,90	10.702.847,47	59.879,47	738.137,81
TOTAL ÓRGÃO:		21.424.633,40	21.592.050,60	532.286,49	11.440.985,28	10.151.065,32	847.592,84	10.762.726,94	678.258,34	889.937,90	10.702.847,47	59.879,47	738.137,81



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - PESSOA	0000173	1.288.320,00	1.288.320,00	109.164,52	737.985,28	550.334,72	109.164,52	737.985,28		109.164,52	737.985,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	147.922,56	147.922,56	9.742,28	69.869,08	78.053,48	9.742,28	69.869,08		10.210,73	60.191,80	9.677,28	9.677,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	123.268,80	123.268,80	9.636,74	66.572,35	56.696,45	9.636,74	66.572,35		9.736,58	56.935,61	9.636,74	9.636,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	4.718,58	6.718,58	1.300,00	5.240,00	1.478,58	1.300,00	5.240,00		1.100,00	5.040,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	42.053,31	40.053,31	6.925,37	6.925,37	33.127,94	13,94	13,94	6.911,43	13,94	13,94		6.911,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000178	4.313,20	4.313,20			4.313,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.887,12	1.887,12		194,47	1.692,65		194,47			194,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.393.622,40	3.765.597,50	1.485.466,38	3.714.141,79	51.455,71	643.544,01	2.510.827,53	1.203.314,26	643.544,01	2.510.827,53		1.203.314,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	15.225,60	29.594,91	4.050,00	29.594,91		4.050,00	29.594,91		4.050,00	29.594,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	43.138,21	28.768,90			28.768,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.064.469,78	5.436.444,88	1.626.285,29	4.630.523,25	805.921,63	777.451,49	3.420.297,56	1.210.225,69	777.819,78	3.400.783,54	19.514,02	1.229.739,71
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
JULHO 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		1.295.000,00	46.796,43			1.295.000,00				1.295.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.796,43	1.341.796,43		1.295.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.683,03											
024024.2060600423.128 - Construção, Reforma e Manutenção da Feira Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	2.342,40	2.342,40			2.342,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	35.136,00	35.136,00			35.136,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	11.712,00	11.712,00			11.712,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.361,60	50.361,60			50.361,60							
024024.2060600443.130 - Programa Nacional de Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351,36	351,36			351,36							
024024.2060600483.131 - Programa de Eletrificação Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	117,12	117,12			117,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	117,12	117,12			117,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	117,12	117,12			117,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	117,12	117,12			117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468,48	468,48			468,48							
024024.2060600822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	15.531,87	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		5.398,50	10.133,37		1.953,30	3.445,20		1.953,30		3.445,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.665.856,26	7.211.148,33	1.626.285,29	5.930.921,75	1.280.226,58	777.451,49	3.422.250,86	2.508.670,89	777.819,78	3.402.736,84	19.514,02	2.528.184,91
TOTAL ÓRGÃO:		6.665.856,26	7.211.148,33	1.626.285,29	5.930.921,75	1.280.226,58	777.451,49	3.422.250,86	2.508.670,89	777.819,78	3.402.736,84	19.514,02	2.528.184,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM														
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM														
025025.0412200022.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	563.347,20	478.347,20	44.150,00	314.947,91	163.399,29	44.150,00	314.947,91	46.351,01	44.150,00	314.947,91	9.558,13	9.558,13	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	132.732,25	132.732,25	9.753,13	65.354,74	67.377,51	9.753,13	65.354,74		9.417,30	55.796,61			
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	6.150,00	31.070,00	60.182,83	6.150,00	31.070,00		6.150,00	31.070,00			
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	3.794,66	26.557,94	20.290,06	3.794,66	26.557,94		3.794,66	26.557,94			
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	37.764,00	72.905,52	43.235,58	2.729,91	26.554,51		2.729,91	26.554,51			46.351,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	35.136,00	35.136,00	1.050,00	6.535,00	28.601,00	1.050,00	6.535,00		1.050,00	6.535,00			
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	102.661,79	518.896,15	494.159,32	67.627,70	472.545,14	46.351,01	67.291,87	462.987,01	9.558,13	55.909,14	
025025.0412200022.006 - Contribuição ao CNM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	8.103,00	7.674,00	1.163,00	8.103,00		7.674,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69		15.777,00	2.507,69	1.163,00	8.103,00	7.674,00	1.163,00	8.103,00		7.674,00	
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GPM													
025025.0412200053.009 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal Técnico e Administrativo													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.083,97	31.083,97			31.083,97							
025025.0412200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		3.392,89	12.138,98		3.392,89			3.392,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.800,90	1.239.800,90	102.661,79	552.521,92	687.278,98	68.790,70	498.496,91	54.025,01	68.454,87	488.938,78	9.558,13	63.583,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.324.800,90	1.239.800,90	102.661,79	552.521,92	687.278,98	68.790,70	498.496,91	54.025,01	68.454,87	488.938,78	9.558,13	63.583,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.0412200902.198 - Manutenção do Consórcio Público do Vale do Itauninhas – CIM ITAUNINHAS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000232	181.701,70	81.039,70			81.039,70							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	82.957,27	82.957,27			82.957,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000234	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.530,19	182.868,19			182.868,19							
026026.1854200382.181 - Implantação de Pontos de Coletas de Residos Solidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	17.369,46	17.369,46			17.369,46							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	18.871,22	18.871,22			18.871,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	10.575,66	10.575,66			10.575,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.816,34	46.816,34			46.816,34							
026026.2012200802.180 - Manutenção de Conselho Ligados ao Meio Ambiente													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	823,93	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	93.322,41	691.109,21	450.810,79	93.322,41	691.109,21		111.984,21	691.109,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	76.128,00	76.128,00	9.220,62	56.320,70	19.807,30	9.220,62	56.320,70		8.357,76	47.165,08	9.155,62	9.155,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000252	132.732,25	132.732,25	8.084,59	62.026,35	70.705,90	8.084,59	62.026,35		9.350,86	53.941,76	8.084,59	8.084,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	4.718,58	5.030,58	2.400,00	5.030,00	0,58	2.400,00	5.030,00		2.400,00	5.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	37.743,99	37.743,99	3.771,16	5.992,04	31.751,95		718,00	5.274,04		718,00		5.274,04
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
JULHO 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	300.550,44	105.707,35	265.540,85	35.009,59	11.778,65	148.309,86	117.230,99	11.778,65	148.309,86		117.230,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	15.225,60	30.105,00	4.265,00	30.105,00		4.265,00	30.105,00		4.265,00	30.105,00		
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	226.771,13	1.155.033,78	617.204,92	129.071,27	997.419,12	157.614,66	148.136,48	980.178,91	17.240,21	174.854,87
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA													
026026.2054300383.112 - Implantação, Manutenção e Reforma Paisagistica Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	1.756,80			1.756,80							
026026.2054300383.113 - Coleta de Sementes Nativas da Flora Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000280	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
026026.2054300383.114 - Espirito Santo Sem Lixão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	585,60	201.557,60	100.661,34	201.556,82	0,78	16.776,89	117.672,37	83.884,45	16.776,89	117.672,37		83.884,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.756,80	202.728,80	100.661,34	201.556,82	1.171,98	16.776,89	117.672,37	83.884,45	16.776,89	117.672,37		83.884,45
026026.2060600152.216 - Manutenção do Horto Florestal, Viveiros e Aquisição de Mudas Para Dsitribuição aos Agricultores Fami													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	585,60	585,60			585,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	585,60	585,60			585,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	585,60	585,60			585,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	585,60	585,60			585,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	585,60	585,60			585,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.928,00	2.928,00			2.928,00							
026026.2060600642.159 - Aquisição de Maquinas Agricolas e Veiculo Para Atender a Sec. e Produtores Rurais													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.484,85	2.013,85			2.013,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.205.937,87	2.306.247,87	327.432,47	1.356.590,60	949.657,27	145.848,16	1.115.091,49	241.499,11	164.913,37	1.097.851,28	17.240,21	258.739,32
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	327.432,47	1.356.590,60	1.031.461,05	145.848,16	1.115.091,49	241.499,11	164.913,37	1.097.851,28	17.240,21	258.739,32



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - PESSOA	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 Folcloricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	1.727,56	1.727,56			1.727,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.360,60	1.360,60			1.360,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.975,28	4.975,28			4.975,28							
027027.1339200192.045 - Aquisição de Equipamentos Para Banda Marcial em Convênio													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	156,63	156,63			156,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156,63	156,63			156,63							
027027.1339200193.060 - Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	28.817,08	28.817,08			28.817,08							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000308	1.602,89	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		146.844,56	319.865,83		146.844,56			146.844,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.055,09	508.745,09		146.844,56	361.900,53		146.844,56			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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													
027027.1339200193.063 - Construção e Equipamento da Casa da Cultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	3.480,97	3.480,97			3.480,97							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	3.774,24	3.774,24			3.774,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.142,33	9.142,33			9.142,33							
027027.1339200193.065 - Construção,Ampliação, Reforma e Manutenção de Centros Esportivos e Culturais no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.732,45	1.732,45			1.732,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	41.332,11	31.332,11			31.332,11							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	43.138,21	202.109,41		158.971,20	43.138,21		158.971,20			158.971,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.808,47	241.779,67		158.971,20	82.808,47		158.971,20			158.971,20		
027027.1339200193.069 - Const. Quad. Futvolei, Campos de Fut. Voleibol de Areia - Convênio													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	18.284,69	18.284,69			18.284,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.284,69	18.284,69			18.284,69							
027027.1339200193.070 - Ampliação e Reforma Clube " Ouro Verde" - Convênio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	1.622,43	1.622,43			1.622,43							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	4.718,58	4.718,58			4.718,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.228,13	8.228,13			8.228,13							
027027.1339200193.072 - Apoio de Projetos Turisticos do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.711,18	1.711,18			1.711,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.485,42	5.485,42			5.485,42							
027027.1339200193.095 - Aquisição de Terrenos P/ Construção de Campo de Futebol e Quadras													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000329	1.231,33	1.231,33			1.231,33							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	10.334,90	10.334,90			10.334,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.566,23	11.566,23			11.566,23							
027027.1339201012.220 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RELIZAÇÃO A PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.510,64	1.510,64			1.510,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	21.725,59	21.725,59			21.725,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.725,59	1.725,59			1.725,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.687,41	26.687,41			26.687,41							
027027.2712200793.142 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO - SECULT													



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	50.812,84	340.379,69	288.291,19	50.812,84	340.379,69		50.812,84	340.379,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	47.179,60	47.179,60	6.724,25	34.285,26	12.894,34	6.724,25	34.285,26		5.921,61	27.691,01	6.594,25	6.594,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000337	99.548,40	99.548,40	4.298,45	36.163,99	63.384,41	4.298,45	36.163,99		5.391,44	31.865,54	4.298,45	4.298,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	19.910,31	19.910,31	2.650,00	7.150,00	12.760,31	2.650,00	7.150,00		2.750,00	7.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	132.732,25	132.732,25	10.709,44	10.709,44	122.022,81	41,82	41,82	10.667,62	41,82	41,82		10.667,62
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	-243,33	23.466,67	243,91	-243,33	23.466,67		-151,43	23.466,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	195.059,12	351.850,06	8.376,49	349.441,37	2.408,69	18.133,36	264.108,11	85.333,26	18.518,64	264.108,11		85.333,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000343	37.478,40	37.478,40	2.400,00	13.800,00	23.678,40	2.400,00	13.800,00		2.400,00	13.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	1.887,12	1.887,12			1.887,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.497,86	1.347.280,80	85.728,14	815.396,42	531.884,38	84.817,39	719.395,54	96.000,88	85.684,92	708.502,84	10.892,70	106.893,58
027027.2712200822.189 - Contratação de Estagiário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.531,87	15.531,87		10.277,04	5.254,83		2.642,82	7.634,22		2.642,82		7.634,22
027027.2781300193.096 - Realizações de Eventos, Maratomas e Demais Competições													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000346	53.138,66	53.138,66	28.000,00	28.000,00	25.138,66	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	9.435,61	9.435,61			9.435,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	6.449,44	6.449,44			6.449,44							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000349	58.306,63	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	28.000,00	28.000,00	110.360,56	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.317.290,34	2.613.893,48	113.728,14	1.166.089,22	1.447.804,26	112.817,39	1.062.454,12	103.635,10	113.684,92	1.051.561,42	10.892,70	114.527,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.317.290,34	2.613.893,48	113.728,14	1.166.089,22	1.447.804,26	112.817,39	1.062.454,12	103.635,10	113.684,92	1.051.561,42	10.892,70	114.527,80



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	16.073,19	121.439,41	112.800,59	16.073,19	121.439,41		16.073,19	121.439,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.240,00	234.240,00	16.073,19	121.439,41	112.800,59	16.073,19	121.439,41		16.073,19	121.439,41		
028028.1212201062.226 - Aquisicao de Uniformes, Mat. Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50	677.044,50	677.044,50	146.960,00			677.044,50	824.004,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.920,00	824.880,00		824.004,50	875,50	677.044,50	677.044,50	146.960,00			677.044,50	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	54.589,60	269.666,37	324.076,05	13.498,32	225.710,01	43.956,36	19.097,13	214.469,61	11.240,40	55.196,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.702,42	593.742,42	54.589,60	269.666,37	324.076,05	13.498,32	225.710,01	43.956,36	19.097,13	214.469,61	11.240,40	55.196,76
028028.1230600333.059 - Aquisição, Preparo, Distribuição de Aliment. Escolar em Convênio / Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	800.597,81	626.078,72	35.027,02	207.361,15	418.717,57	12.611,74	176.257,09	31.104,06	27.473,94	176.257,09		31.104,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.597,81	626.078,72	35.027,02	207.361,15	418.717,57	12.611,74	176.257,09	31.104,06	27.473,94	176.257,09		31.104,06
028028.1236100183.036 - Apoio Escola Familia Agricola de B. Esperança													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	117.120,00	175.120,00	50.000,00	175.000,00	120,00	50.000,00	175.000,00		25.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	42.651,14	42.651,14	858,65	16.844,43	25.806,71		15.985,78	858,65	2.533,30	15.985,78		858,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.771,14	217.771,14	50.858,65	191.844,43	25.926,71	50.000,00	190.985,78	858,65	27.533,30	165.985,78	25.000,00	25.858,65
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.564.646,03	1.506.646,03	128.071,95	877.161,80	629.484,23	128.071,95	877.161,80		130.654,84	877.161,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	177.339,14	177.339,14	19.467,75	111.923,05	65.416,09	19.467,75	111.923,05		21.298,56	97.029,90	14.893,15	14.893,15
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000018	117,12	117,12			117,12							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	130.491,14	130.491,14	4.870,16	44.763,38	85.727,76	4.870,16	44.763,38		5.448,38	39.893,22	4.870,16	4.870,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.007,75	13.007,75			13.007,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	180.321,14	180.321,14	2.077,91	2.077,91	178.243,23			2.077,91				2.077,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100202.032 - Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	4.717,92	13.717,92		11.079,55	2.638,37		11.079,55			11.079,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	861.083,08	852.083,08	203.338,08	548.947,75	303.135,33	99.313,73	396.727,64	152.220,11	64.067,13	361.481,04	35.246,60	187.466,71
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	2.908.190,28	357.825,85	1.595.953,44	1.312.236,84	251.723,59	1.441.655,42	154.298,02	221.468,91	1.386.645,51	55.009,91	209.307,93
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	698.178,47	4.312.662,35	2.650.321,77	698.178,47	4.312.662,35		699.197,56	4.310.322,14	2.340,21	2.340,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.279.556,40	1.279.556,40	95.730,72	555.633,84	723.922,56	95.730,72	555.633,84		92.499,92	466.362,16	89.271,68	89.271,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	983.808,00	936.183,00	77.977,52	545.565,16	390.617,84	77.977,52	545.565,16		77.908,15	545.357,05	208,11	208,11
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	330.935,80	47.861,83	329.761,90	1.173,90	47.861,83	329.761,90		47.861,82	281.900,07	47.861,83	47.861,83
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	36.622,04	33.649,96	5.231,72	36.622,04		5.231,72	36.622,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.579.761,66	9.582.761,66	924.980,26	5.780.245,29	3.802.516,37	924.980,26	5.780.245,29		922.699,17	5.640.563,46	139.681,83	139.681,83
028028.1236100202.034 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	199.104,00	199.104,00	21.663,28	142.569,48	56.534,52	21.663,28	142.569,48		21.663,28	142.569,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	14.054,40	14.054,40	1.774,03	11.115,02	2.939,38	1.774,03	11.115,02		1.985,73	9.340,99	1.774,03	1.774,03
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	29.280,00	29.280,00	2.336,72	13.979,89	15.300,11	2.336,72	13.979,89		2.336,73	11.643,17	2.336,72	2.336,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	298.647,13	297.596,83			297.596,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.661,49	5.661,49			5.661,49							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	756.576,61	678.576,61	15.000,00	267.263,80	411.312,81	44.255,88	213.916,45	53.347,35	29.382,55	199.043,12	14.873,33	68.220,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.494,83	1.225.444,53	40.774,03	434.928,19	790.516,34	70.029,91	381.580,84	53.347,35	55.368,29	362.596,76	18.984,08	72.331,43
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	133.471,00	867.484,13	940.211,87	133.471,00	867.484,13		133.471,00	867.484,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	149.283,20	149.283,20	12.625,47	77.768,25	71.514,95	12.625,47	77.768,25		11.815,04	65.272,78	12.495,47	12.495,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	201.446,40	201.446,40	14.411,56	90.817,43	110.628,97	14.411,56	90.817,43		14.411,57	76.405,87	14.411,56	14.411,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	18.739,20	28.739,20	2.600,00	27.440,00	1.299,20	2.600,00	26.340,00	1.100,00	2.250,00	25.990,00	350,00	1.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	70.272,00	76.422,30	1.277,78	1.277,78	75.144,52			1.277,78				1.277,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	1.171,20	1.171,20			1.171,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	17.568,00	12.468,00			12.468,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	604.129,56	561.129,56	95.394,37	241.388,86	319.740,70	26.999,41	157.140,58	84.248,28	21.252,18	151.393,35	5.747,23	89.995,51
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
JULHO 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	2.861.779,86	259.780,18	1.306.176,45	1.555.603,41	190.107,44	1.219.550,39	86.626,06	183.199,79	1.186.546,13	33.004,26	119.630,32
028028.1236100202.106 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	70.272,00	97.572,00	18.382,26	95.880,42	1.691,58	23.287,27	59.090,48	36.789,94	4.905,01	40.708,22	18.382,26	55.172,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	11.712,00	4.412,00			4.412,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.984,00	101.984,00	18.382,26	95.880,42	6.103,58	23.287,27	59.090,48	36.789,94	4.905,01	40.708,22	18.382,26	55.172,20
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	2.735.197,54	416.833,85	2.458.068,58	277.128,96	416.833,85	2.458.068,58		416.833,85	2.458.068,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.872.373,83	2.737.087,82	416.833,85	2.458.068,58	279.019,24	416.833,85	2.458.068,58		416.833,85	2.458.068,58		
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
028028.1236100203.132 - Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas Nas Unidades Escolares													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000064	160.304,42										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.415,53	21.111,11			21.111,11							
028028.1236100332.039 - Aquisição de Mat. Didático e Pedagógicos Para Creches e P. Es.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	1.171,20	1.171,20		1.171,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000066	1.171,20	1.171,20		1.171,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.342,40	2.342,40			2.342,40							
028028.1236100692.170 - Construção de Escolas no Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000067	322.630,83	322.630,83		322.630,83							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000068	776.261,61	612.942,99	319.447,95	293.495,04		319.447,95			319.447,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.892,44	935.573,82		319.447,95	616.125,87		319.447,95			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	688.890,00	110,00		688.890,00		321.900,00	688.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.411,20	690.171,20		688.890,00	1.281,20		688.890,00		321.900,00	688.890,00		
028028.1236200183.056 - Atend Educ. Especial a Alunos Port. de Necessi. Educ. Especial Convênio													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000071	117,12	117,12		117,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117,12	117,12			117,12							
028028.1236400182.041 - Apoio a Estudantes Universitários													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000072	105.408,00	105.408,00		105.408,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.408,00	105.408,00			105.408,00							
028028.1236500332.040 - Manut. das Atividades do Educaçoi Infantil 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	102.996,20	675.796,49	374.203,51	102.996,20	675.796,49		102.996,20	675.796,49	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000074	144.057,60	144.057,60	17.044,64	99.365,13	44.692,47	17.044,64	99.365,13		17.107,62	83.490,49	15.874,64
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	5.328,18	33.528,00	97.646,40	3.998,54	29.924,91	3.603,09	3.998,54	26.657,66	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	1.373,39	1.849,39	228.321,63			1.849,39			1.849,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	8.295,76	8.295,76		6.716,35	1.579,41		6.716,35			6.716,35	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000080	329.426,21	549.426,21	187.386,41	470.292,57	79.133,64	80.253,91	343.784,63	126.507,94	50.403,62	313.934,34	29.850,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000081	11.136,95	11.136,95			11.136,95						156.358,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.909.239,39	2.129.239,39	314.128,82	1.287.547,93	841.691,46	204.293,29	1.155.587,51	131.960,42	174.505,98	1.106.595,33	48.992,18	180.952,60
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	409.762,43	2.657.419,14	2.039.092,86	409.762,43	2.657.419,14		406.969,08	2.653.989,30	3.429,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000083	827.936,00	653.936,00	42.540,62	244.518,64	409.417,36	42.540,62	244.518,64		41.828,09	201.978,02	42.540,62
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
JULHO 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	340.024,00	46.659,46	332.671,70	7.352,30	46.659,46	332.671,70		46.289,98	286.012,24	46.659,46	46.659,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.635.131,14	5.692.131,14	498.962,51	3.234.609,48	2.457.521,66	498.962,51	3.234.609,48		495.087,15	3.141.979,56	92.629,92	92.629,92
028028.1236500333.051 - Construção de Cheches e Pré-Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	1.895.530,04	1.876.745,56	163.343,73	862.060,30	1.014.685,26	163.343,73	862.060,30		254.269,43	862.060,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.895.530,04	1.876.745,56	163.343,73	862.060,30	1.014.685,26	163.343,73	862.060,30		254.269,43	862.060,30		
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	34.328.053,70	3.151.559,95	19.799.890,54	14.528.163,16	3.512.789,60	19.113.989,68	685.900,86	3.140.415,14	17.994.020,34	1.119.969,34	1.805.870,20
TOTAL ÓRGÃO:		32.853.129,67	34.328.053,70	3.151.559,95	19.799.890,54	14.528.163,16	3.512.789,60	19.113.989,68	685.900,86	3.140.415,14	17.994.020,34	1.119.969,34	1.805.870,20



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.500,00	34.297,55	51.990,61	6.500,00	34.297,55		6.500,00	34.297,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	28.306,83	28.306,83	1.085,54	6.231,25	22.075,58	1.085,54	6.231,25		1.085,54	5.145,71	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	7.585,54	42.459,95	95.007,22	7.585,54	40.974,45	1.485,50	7.585,54	39.888,91	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	7.585,54	42.459,95	107.890,42	7.585,54	40.974,45	1.485,50	7.585,54	39.888,91	1.085,54	2.571,04
TOTAL ÓRGÃO:		150.350,37	150.350,37	7.585,54	42.459,95	107.890,42	7.585,54	40.974,45	1.485,50	7.585,54	39.888,91	1.085,54	2.571,04



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	29.877,18	95.704,67	174.295,33	29.877,18	95.704,67		29.877,18	95.704,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367		70.000,00	6.350,01	20.810,64	49.189,36	6.350,01	20.810,64		5.494,11	14.460,63	6.350,01	6.350,01
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000368		15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369		10.000,00	100,00	3.950,00	6.050,00	100,00	3.950,00		100,00	3.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000371		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372		1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373		20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		20.000,00	894,84	3.554,84	16.445,16	894,84	3.554,84		894,84	3.554,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			468.000,00	37.222,03	124.580,15	343.419,85	37.222,03	124.580,15		36.366,13	118.230,14	6.350,01	6.350,01
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	37.222,03	124.580,15	652.419,85	37.222,03	124.580,15		36.366,13	118.230,14	6.350,01	6.350,01
TOTAL ÓRGÃO:			777.000,00	37.222,03	124.580,15	652.419,85	37.222,03	124.580,15		36.366,13	118.230,14	6.350,01	6.350,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD													
035035.0412200052.248 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392		500.000,00	72.084,27	266.904,78	233.095,22	72.084,27	266.904,78		72.084,27	266.904,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393		105.000,00	8.530,57	32.398,51	72.601,49	8.530,57	32.398,51		8.433,88	24.127,94	8.270,57	8.270,57
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	3.580,66	13.280,66	26.719,34	3.580,66	13.280,66		3.580,66	13.280,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.383.000,00	84.195,50	342.333,95	1.040.666,05	84.195,50	342.333,95		84.098,81	334.063,38	8.270,57	8.270,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.383.000,00	84.195,50	342.333,95	1.040.666,05	84.195,50	342.333,95		84.098,81	334.063,38	8.270,57	8.270,57
TOTAL ÓRGÃO:			1.383.000,00	84.195,50	342.333,95	1.040.666,05	84.195,50	342.333,95		84.098,81	334.063,38	8.270,57	8.270,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT													
036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMAT													
036036.0412200022.249 - Manutenção da Secretaria de Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403		170.000,00	6.322,71	13.972,71	156.027,29	6.322,71	13.972,71		6.322,71	13.972,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404		40.000,00	556,68	2.226,74	37.773,26	556,68	2.226,74		556,68	1.670,06	556,68	556,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000405		10.000,00	462,57	462,57	9.537,43	462,57	462,57				462,57	462,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407		5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410		20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411		15.000,00	300,00	750,00	14.250,00	300,00	750,00		300,00	750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			274.000,00	7.641,96	17.412,02	256.587,98	7.641,96	17.412,02		7.179,39	16.392,77	1.019,25	1.019,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	7.641,96	17.412,02	256.587,98	7.641,96	17.412,02		7.179,39	16.392,77	1.019,25	1.019,25
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	7.641,96	17.412,02	256.587,98	7.641,96	17.412,02		7.179,39	16.392,77	1.019,25	1.019,25
TOTAL GERAL:		120.160.070,79	125.240.057,58	9.288.204,07	72.323.971,77	52.916.085,81	9.848.880,31	62.505.208,65	9.818.763,12	9.498.844,59	60.984.598,33	1.520.610,32	11.339.373,44

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