



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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					
000001 - CÂMARA MUNICIPAL																
001 - CÂMARA MUNICIPAL																
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	85.600,00	85.600,00			85.600,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.600,00	85.600,00			85.600,00										
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00										
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	500.000,00	500.000,00			500.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00										
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.935.600,00	1.935.600,00	271.403,10	271.403,10	1.664.196,90	271.403,10	271.403,10	2.025,00	271.403,10	271.403,10	31.763,93	31.763,93			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	214.500,00	214.500,00	56.812,71	56.812,71	157.687,29	56.812,71	56.812,71		25.048,78	25.048,78					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	15.300,00	15.300,00	184.700,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	289.900,00	289.900,00	2.025,00	2.025,00	287.875,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	69.200,00	68.700,00	10.600,00	10.600,00	58.100,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00			5.300,00		5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	828.500,00	828.500,00	283.124,04	283.124,04	545.375,96	65.224,79	65.224,79		217.899,25	51.709,04			51.709,04	13.515,75	231.415,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	280.000,00	189.046,74	189.046,74	90.953,26	30.893,24	30.893,24		158.153,50	30.893,24			30.893,24		158.153,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.500,00	2.249,91	2.249,91	250,09	95,27	95,27	2.154,64	95,27	95,27		2.154,64			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.022.700,00	4.022.700,00	830.561,50	830.561,50	3.192.138,50	445.029,11	445.029,11	385.532,39	399.749,43	399.749,43	45.279,68	430.812,07			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.638.300,00	4.638.300,00	830.561,50	830.561,50	3.807.738,50	445.029,11	445.029,11	385.532,39	399.749,43	399.749,43	45.279,68	430.812,07			
TOTAL ÓRGÃO:		4.638.300,00	4.638.300,00	830.561,50	830.561,50	3.807.738,50	445.029,11	445.029,11	385.532,39	399.749,43	399.749,43	45.279,68	430.812,07			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	680.000,00	670.000,00			670.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	180.000,00	132.120,54	132.120,54	47.879,46	132.120,54	132.120,54		132.120,54	132.120,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		29.182,51	29.182,51	150.817,49	16.084,50	16.084,50	13.098,01	163.915,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	47.685,76	47.685,76	47.685,76		4.606,09	4.606,09	43.079,67	11,56	11,56	4.594,53	47.674,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	1.159,24			1.159,24							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	2.980,00			2.980,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	213.314,28	213.314,28	213.314,28		19,05	19,05	213.295,23	19,05	19,05		213.295,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00	64.800,00	64.800,00	200,00	8.812,64	8.812,64	55.987,36	8.812,64	8.812,64		55.987,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.397.539,28	637.920,58	637.920,58	759.618,70	174.740,83	174.740,83	463.179,75	157.048,29	157.048,29	17.692,54	480.872,29
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00				28.620,00				28.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	30.620,00	28.620,00	28.620,00	2.000,00			28.620,00				28.620,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.453.159,28	666.540,58	666.540,58	786.618,70	174.740,83	174.740,83	491.799,75	157.048,29	157.048,29	17.692,54	509.492,29
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	235.000,00	12.882,00	12.882,00	222.118,00	12.882,00	12.882,00		12.882,00	12.882,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	411.000,00	110.680,26	110.680,26	300.319,74	110.680,26	110.680,26		110.680,26	110.680,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	115.342,13	115.342,13	115.342,13		27.770,81	27.770,81	87.571,32	14.454,13	14.454,13	13.316,68	100.888,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	309.698,59	4.533,76	4.533,76	305.164,83	4.533,76	4.533,76		4.533,76	4.533,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	1.192.800,00	906,36	906,36	1.191.893,64			906,36				906,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		7.745,52	7.745,52	35.454,48	7.745,52	7.745,52		35.454,48

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	360.000,00	190.000,00	37.350,58	37.350,58	152.649,42	13.214,38	13.214,38	24.136,20	13.214,38	13.214,38		24.136,20
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.545.040,72	324.895,09	324.895,09	2.220.145,63	176.826,73	176.826,73	148.068,36	163.510,05	163.510,05	13.316,68	161.385,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.545.040,72	324.895,09	324.895,09	2.220.145,63	176.826,73	176.826,73	148.068,36	163.510,05	163.510,05	13.316,68	161.385,04
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	29.602,50	29.602,50	50.397,50	29.602,50	29.602,50		29.602,50	29.602,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		6.533,68	6.533,68	52.466,32	3.222,97	3.222,97	3.310,71	55.777,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	47.000,00	4.708,24	4.708,24	42.291,76		4.708,24					4.708,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00	30.130,10	30.130,10	4.869,90		30.130,10					30.130,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00	2.189,36	2.189,36	12.210,64	2.189,36	2.189,36		12.210,64
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	364.000,00	137.840,84	137.840,84	226.159,16	38.325,54	38.325,54	99.515,30	35.014,83	35.014,83	3.310,71	102.826,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	364.000,00	137.840,84	137.840,84	226.159,16	38.325,54	38.325,54	99.515,30	35.014,83	35.014,83	3.310,71	102.826,01
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	20.000,00	5.866,67	5.866,67	14.133,33	5.866,67	5.866,67		5.866,67	5.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		412,01	412,01	8.587,99	412,01	412,01		8.587,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00	496,73	496,73	6.703,27	496,73	496,73		6.703,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	94.000,00	22.066,67	22.066,67	71.933,33	6.775,41	6.775,41	15.291,26	6.775,41	6.775,41		15.291,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	94.000,00	22.066,67	22.066,67	71.933,33	6.775,41	6.775,41	15.291,26	6.775,41	6.775,41		15.291,26

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.611.000,00	4.456.200,00	1.151.343,18	1.151.343,18	3.304.856,82	396.668,51	396.668,51	754.674,67	362.348,58	362.348,58	34.319,93	788.994,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	400.000,00	43.582,27	43.582,27	356.417,73	43.582,27	43.582,27		43.582,27	43.582,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	420.000,00	112.808,77	112.808,77	307.191,23	112.808,77	112.808,77		112.808,77	112.808,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10	241.447,10	241.447,10		33.554,89	33.554,89	207.892,21	15.503,44	15.503,44	18.051,45	225.943,66
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	54.499,62	52.667,62	52.667,62	1.832,00	3.702,70	3.702,70	48.964,92	3.702,70	3.702,70		48.964,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	16.414,39	3.479,85	3.479,85	12.934,54	2.319,90	2.319,90	1.159,95	2.319,90	2.319,90		1.159,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	545.638,89	499.434,28	499.434,28	46.204,61	80.325,46	80.325,46	419.108,82	80.325,46	80.325,46		419.108,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00	136.504,81	136.504,81	195,19	4.369,84	4.369,84	132.134,97	4.369,84	4.369,84		132.134,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	166.000,00	165.600,00	165.600,00	400,00	21.709,56	21.709,56	143.890,44	21.709,56	21.709,56		143.890,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	2.054,13	2.054,13	11.945,87	2.054,13	2.054,13		11.945,87
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.048.200,00	1.269.524,70	1.269.524,70	778.675,30	304.427,52	304.427,52	965.097,18	286.376,07	286.376,07	18.051,45	983.148,63
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00	453.710,91	453.710,91	619,09	6.897,54	6.897,54	446.813,37	6.897,54	6.897,54		446.813,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	514.330,00	453.710,91	453.710,91	60.619,09	6.897,54	6.897,54	446.813,37	6.897,54	6.897,54		446.813,37
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00	72.286,35	72.286,35	13,65			72.286,35				72.286,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00	32.535,60	32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	22.000,00	14.400,00	14.400,00	7.600,00			14.400,00				14.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		406.000,00	181.900,00	159.221,95	159.221,95	22.678,05			159.221,95				159.221,95
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00		817,00	817,00	7.353,00	817,00	817,00		7.353,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	58.000,00	57.850,00	57.850,00	150,00	629,05	629,05	57.220,95	629,05	629,05		57.220,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	68.170,00	66.020,00	66.020,00	2.150,00	1.446,05	1.446,05	64.573,95	1.446,05	1.446,05		64.573,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.822.600,00	1.948.477,56	1.948.477,56	874.122,44	312.771,11	312.771,11	1.635.706,45	294.719,66	294.719,66	18.051,45	1.653.757,90
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.822.600,00	1.948.477,56	1.948.477,56	874.122,44	312.771,11	312.771,11	1.635.706,45	294.719,66	294.719,66	18.051,45	1.653.757,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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			
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	805.000,00	805.000,00	66.539,52	66.539,52	738.460,48	66.539,52	66.539,52		66.539,52	66.539,52	18.665,88	309.882,47	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	62.818,58	62.818,58	542.181,42	62.818,58	62.818,58		62.818,58	62.818,58			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		28.783,41	28.783,41	291.216,59	10.117,53	10.117,53			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	365.000,00	246.158,90	246.158,90	118.841,10			246.158,90					246.158,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	830.762,00	40.925,28	40.925,28	789.836,72	40.925,28	40.925,28		40.925,28	40.925,28			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	377.000,00	142.813,20	142.813,20	234.186,80	5.751,38	5.751,38	137.061,82	5.751,38	5.751,38			137.061,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00					1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	350.000,00	345.600,00	345.600,00	4.400,00	22.261,21	22.261,21	323.338,79	22.261,21	22.261,21			323.338,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	34.109,09			34.109,09								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.715.871,09	1.230.855,48	1.230.855,48	2.485.015,61	227.079,38	227.079,38	1.003.776,10	208.413,50	208.413,50	18.665,88	1.022.441,98	
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	3.171.000,00			3.171.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	3.171.000,00			3.171.000,00								
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	1.645.000,00			1.645.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	1.645.000,00			1.645.000,00								
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	745.000,00			745.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	745.000,00			745.000,00								
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	110.000,00			110.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	110.000,00			110.000,00								
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	894.000,00			894.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		950.000,00	894.000,00			894.000,00								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	67.760,88	67.760,88	92.239,12	16.940,22	16.940,22	50.820,66	16.940,22	16.940,22	586,33	50.820,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	6.603,12	6.603,12	23.396,88	6.603,12	6.603,12		6.603,12	6.603,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1.457,40	1.457,40	23.542,60	871,07	871,07		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	499.238,00	499.224,00	499.224,00	14,00			499.224,00				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	2.000,00	770,00	770,00	1.230,00	770,00	770,00		650,00	650,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	404.960,21	165.960,21	165.960,21	239.000,00			165.960,21				165.960,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	600.000,00	351.094,12	351.094,12	248.905,88	15.030,73	15.030,73	336.063,39	15.030,73	15.030,73		336.063,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	3.871,83	3.871,83	20.128,17	3.871,83	3.871,83		20.128,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	38.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	1.000,00	5.490,00	5.490,00	31.510,00	5.490,00	5.490,00		31.510,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	1.893.198,21	1.177.412,33	1.177.412,33	715.785,88	50.163,30	50.163,30	1.127.249,03	49.456,97	49.456,97	706,33	1.127.955,36
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60			95.890,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.435.750,00	3.603.779,49	3.603.779,49	2.831.970,51			3.603.779,49				3.603.779,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.531.640,60	3.603.779,49	3.603.779,49	2.927.861,11			3.603.779,49				3.603.779,49
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	1.627.135,86	127.135,86	127.135,86	1.500.000,00			127.135,86				127.135,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.627.135,86	127.135,86	127.135,86	1.500.000,00			127.135,86				127.135,86
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	400.000,00			400.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	965.000,00			965.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	1.065.000,00			1.065.000,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	900.000,00	900.000,00	474.661,74	474.661,74	425.338,26			474.661,74				474.661,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	900.000,00	474.661,74	474.661,74	425.338,26			474.661,74				474.661,74
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000147	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000148	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	50.000,00	50.000,00	3.083,28	3.083,28	46.916,72	3.083,28	3.083,28		3.083,28	3.083,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		3.371,06	3.371,06	21.628,94			3.371,06	25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	160.000,00	110.164,70	110.164,70	49.835,30			110.164,70				110.164,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	205.936,82	93.428,22	93.428,22	112.508,60			93.428,22				93.428,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	200.000,00	200.000,00	147.523,24	147.523,24	52.476,76	3.655,44	3.655,44	143.867,80	3.655,44	3.655,44		143.867,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000162	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.871,12	1.871,12	18.128,88	1.871,12	1.871,12		18.128,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	781.936,82	399.199,44	399.199,44	382.737,38	11.980,90	11.980,90	387.218,54	8.609,84	8.609,84	3.371,06	390.589,60
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	50.000,00	35.733,00	35.733,00	14.267,00			35.733,00				35.733,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	413.393,88	85.493,88	85.493,88	327.900,00			85.493,88				85.493,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	70.000,00	36.116,68	36.116,68	33.883,32	1.076,28	1.076,28	35.040,40	1.076,28	1.076,28		35.040,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		136,39	136,39	3.863,61	136,39	136,39		3.863,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	718.393,88	186.343,56	186.343,56	532.050,32	1.212,67	1.212,67	185.130,89	1.212,67	1.212,67		185.130,89
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70			125.554,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.865.000,00	987.534,67	987.534,67	877.465,33			987.534,67				987.534,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.990.554,70	987.534,67	987.534,67	1.003.020,03			987.534,67				987.534,67
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70			124.554,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.052.000,00	711.992,61	711.992,61	340.007,39			711.992,61				711.992,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.176.554,70	711.992,61	711.992,61	464.562,09			711.992,61				711.992,61
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00	786.266,14	786.266,14	133,86	46.591,22	46.591,22	739.674,92	46.591,22	46.591,22		739.674,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00	786.266,14	786.266,14	133,86	46.591,22	46.591,22	739.674,92	46.591,22	46.591,22		739.674,92
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	650.000,00			650.000,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	251.000,00			251.000,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	33.993.685,86	9.685.181,32	9.685.181,32	24.308.504,54	337.027,47	337.027,47	9.348.153,85	314.284,20	314.284,20	22.743,27	9.370.897,12
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	10.000.600,00	10.000.600,00	625.692,17	625.692,17	9.374.907,83	625.692,17	625.692,17		625.692,17	625.692,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	9.855.000,00	1.064.025,88	1.064.025,88	8.790.974,12	1.064.025,88	1.064.025,88		1.064.025,88	1.064.025,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	5.420.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	20.000,00	367.909,41	367.909,41	5.032.090,59	58.110,68	58.110,68	309.798,73	5.341.889,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.008.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000,00	350.774,30	350.774,30	2.649.225,70	350.774,30	350.774,30		2.649.225,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	28.283.600,00	10.089.718,05	10.089.718,05	18.193.881,95	2.408.401,76	2.408.401,76	7.681.316,29	2.098.603,03	2.098.603,03	309.798,73	7.991.115,02
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	4.225.000,00	369.128,05	369.128,05	3.855.871,95	369.128,05	369.128,05		366.350,21	366.350,21	2.777,84	2.777,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	4.780.000,00	604.456,11	604.456,11	4.175.543,89	604.456,11	604.456,11		604.456,11	604.456,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00	2.119.000,00	2.119.000,00		123.175,07	123.175,07	1.995.824,93	46.177,53	46.177,53	76.997,54	2.072.822,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		174.927,35	174.927,35	1.225.072,65	174.927,35	174.927,35		1.225.072,65

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	12.524.000,00	4.492.584,16	4.492.584,16	8.031.415,84	1.271.686,58	1.271.686,58	3.220.897,58	1.191.911,20	1.191.911,20	79.775,38	3.300.672,96
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.580.000,00	95.033,02	95.033,02	1.484.966,98	95.033,02	95.033,02		95.033,02	95.033,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.605.000,00	174.727,97	174.727,97	1.430.272,03	174.727,97	174.727,97		174.727,97	174.727,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00		149.772,53	149.772,53	720.227,47	18.660,99	18.660,99	131.111,54	851.339,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00		57.769,44	57.769,44	503.830,56	57.769,44	57.769,44		503.830,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.616.600,00	1.701.360,99	1.701.360,99	2.915.239,01	477.302,96	477.302,96	1.224.058,03	346.191,42	346.191,42	131.111,54	1.355.169,57
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	45.564.200,00	16.303.663,20	16.303.663,20	29.260.536,80	4.157.391,30	4.157.391,30	12.146.271,90	3.636.705,65	3.636.705,65	520.685,65	12.666.957,55
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.474.907,64	2.702.541,39	2.702.541,39	1.772.366,25	65.799,39	65.799,39	2.636.742,00	65.799,39	65.799,39		2.636.742,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.274.907,64	2.702.541,39	2.702.541,39	2.572.366,25	65.799,39	65.799,39	2.636.742,00	65.799,39	65.799,39		2.636.742,00
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.127.933,32	1.254.634,16	1.254.634,16	873.299,16	132.421,14	132.421,14	1.122.213,02	132.421,14	132.421,14		1.122.213,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	2.927.933,32	1.254.634,16	1.254.634,16	1.673.299,16	132.421,14	132.421,14	1.122.213,02	132.421,14	132.421,14		1.122.213,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	8.202.840,96	3.957.175,55	3.957.175,55	4.245.665,41	198.220,53	198.220,53	3.758.955,02	198.220,53	198.220,53		3.758.955,02
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	87.760.726,82	29.946.020,07	29.946.020,07	57.814.706,75	4.692.639,30	4.692.639,30	25.253.380,77	4.149.210,38	4.149.210,38	543.428,92	25.796.809,69



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.332.000,00	1.332.000,00	293.702,64	293.702,64	1.038.297,36	293.444,81	293.444,81	257,83	293.444,81	293.444,81		257,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	440.000,00	440.000,00	101.509,59	101.509,59	338.490,41	101.509,59	101.509,59		101.509,59	101.509,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00		83.839,13	83.839,13	331.160,87	34.006,89	34.006,89	49.832,24	380.993,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	100,00			23.100,00				23.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	260.000,00	290.500,00	271.941,63	271.941,63	18.558,37	2.914,50	2.914,50	269.027,13	2.914,50	2.914,50		269.027,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	528.000,00	353.800,00	289.053,48	289.053,48	64.746,52			289.053,48				289.053,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	262.000,00	83.907,44	40.599,90	40.599,90	43.307,54	7.204,32	7.204,32	33.395,58	7.204,32	7.204,32		33.395,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	108.000,00	98.000,00	47.580,00	47.580,00	50.420,00	6.381,95	6.381,95	41.198,05	6.381,95	6.381,95		41.198,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	10.000,00	8.050,00			8.050,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	390.000,00	604.800,00	604.800,00	604.800,00		37.660,38	37.660,38	567.139,62	37.660,38	37.660,38		567.139,62
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	105.000,00	105.000,00	31.180,81	31.180,81	73.819,19	505,09	505,09	30.675,72	505,09	505,09		30.675,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.950,00	2.948,00	2.948,00	2,00	2.948,00	2.948,00		2.948,00	2.948,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		204,00	204,00	1.796,00	204,00	204,00		1.796,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.880.000,00	3.766.207,44	2.123.416,05	2.123.416,05	1.642.791,39	536.611,77	536.611,77	1.586.804,28	486.779,53	486.779,53	49.832,24	1.636.636,52
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	99.000,00	141.000,00	9.680,00	9.680,00	131.320,00			9.680,00				9.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		99.000,00	141.000,00	9.680,00	9.680,00	131.320,00			9.680,00				9.680,00
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		76.000,00	76.000,00			76.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	393.292,56	393.292,56	393.292,56		973,19	973,19	392.319,37			973,19	393.292,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	240.000,00	240.000,00	215.421,90	215.421,90	24.578,10	418,44	418,44	215.003,46			418,44	215.421,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		790.000,00	733.292,56	608.714,46	608.714,46	124.578,10	1.391,63	1.391,63	607.322,83			1.391,63	608.714,46



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.765.000,00	1.765.000,00	261.107,52	261.107,52	1.503.892,48	261.107,52	261.107,52		261.107,52	261.107,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	790.000,00	790.000,00	121.608,11	121.608,11	668.391,89	121.608,11	121.608,11		121.608,11	121.608,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	469.000,00	469.000,00	230.000,00	230.000,00	239.000,00	84.470,71	84.470,71	145.529,29	42.670,51	42.670,51	41.800,20	187.329,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	94.000,00	113.800,00	67.275,00	67.275,00	46.525,00	14.950,00	14.950,00	52.325,00	14.950,00	14.950,00		52.325,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	344.000,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00		59.609,51	59.609,51	329.190,49	59.609,51	59.609,51		329.190,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.584.000,00	3.643.800,00	1.068.790,63	1.068.790,63	2.575.009,37	541.745,85	541.745,85	527.044,78	499.945,65	499.945,65	41.800,20	568.844,98
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	102.000,00	76.740,00			76.740,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		363.000,00	337.740,00	10.000,00	10.000,00	327.740,00			10.000,00				10.000,00
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.351.500,00	1.351.500,00	240.802,31	240.802,31	1.110.697,69	240.802,31	240.802,31		240.802,31	240.802,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.480.000,00	1.480.000,00	325.384,35	325.384,35	1.154.615,65	325.384,35	325.384,35		325.384,35	325.384,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	690.000,00	690.000,00	590.000,00	590.000,00	100.000,00	120.984,77	120.984,77	469.015,23	62.378,38	62.378,38	58.606,39	527.621,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00			3.300,00				3.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	408.000,00	417.778,18	173.683,37	173.683,37	244.094,81	13.698,04	13.698,04	159.985,33	13.698,04	13.698,04		159.985,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	587.000,00	556.000,00	120.745,00	120.745,00	435.255,00	88.418,00	88.418,00	32.327,00	88.418,00	88.418,00		32.327,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	170.000,00	248.109,25	189.281,25	189.281,25	58.828,00	16.388,86	16.388,86	172.892,39	16.388,86	16.388,86		172.892,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	485.000,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00		82.625,42	82.625,42	478.974,58	82.625,42	82.625,42		478.974,58
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	100.000,00	96.112,57	87.000,00	87.000,00	9.112,57	7.250,00	7.250,00	79.750,00	7.250,00	7.250,00		79.750,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		868,47	868,47	7.131,53	868,47	868,47		7.131,53
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100.000,00	310.506,67	29.040,00	29.040,00	281.466,67			29.040,00				29.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.425.500,00	5.731.606,67	2.328.836,28	2.328.836,28	3.402.770,39	896.420,22	896.420,22	1.432.416,06	837.813,83	837.813,83	58.606,39	1.491.022,45
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	137.000,00	137.000,00	14.313,32	14.313,32	122.686,68	14.313,32	14.313,32		14.313,32	14.313,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.159,17	3.159,17	26.840,83	934,40	934,40	2.224,77	29.065,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				9.900,00				9.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	159.424,00	142.988,95	142.988,95	16.435,05			142.988,95				142.988,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	30.000,00	20.576,00	6.655,91	6.655,91	13.920,09			6.655,91				6.655,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	25.000,00	25.000,00	14.400,00	14.400,00	10.600,00	1.103,88	1.103,88	13.296,12	1.103,88	1.103,88		13.296,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	15.000,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		342.000,00	442.000,00	218.258,18	218.258,18	223.741,82	18.576,37	18.576,37	199.681,81	16.351,60	16.351,60	2.224,77	201.906,58
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	135.000,00	135.000,00	6.901,97	6.901,97	128.098,03	6.901,97	6.901,97		6.901,97	6.901,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	55.000,00	55.000,00	4.912,00	4.912,00	50.088,00	4.912,00	4.912,00		4.912,00	4.912,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		2.607,51	2.607,51	32.392,49	836,92	836,92	1.770,59	34.163,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	20.000,00	20.000,00	4.150,00	4.150,00	15.850,00			4.150,00				4.150,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00			21.000,00				21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	30.000,00	30.000,00	27.145,91	27.145,91	2.854,09	1.604,22	1.604,22	25.541,69	1.604,22	1.604,22		25.541,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	55.000,00	55.000,00	21.600,00	21.600,00	33.400,00	2.207,76	2.207,76	19.392,24	2.207,76	2.207,76		19.392,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		385.000,00	385.000,00	120.709,88	120.709,88	264.290,12	18.233,46	18.233,46	102.476,42	16.462,87	16.462,87	1.770,59	104.247,01
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000104	43.000,00	43.000,00	42.886,67	42.886,67	113,33			42.886,67				42.886,67
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	144.000,00	220.600,00	220.583,30	220.583,30	16,70			220.583,30				220.583,30
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	5.550.000,00	6.202.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	652.000,00	403.017,91	403.017,91	5.146.982,09	403.017,91	403.017,91		5.146.982,09
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00	529,47	529,47	470,53			529,47				529,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.739.000,00	6.467.600,00	5.813.999,44	5.813.999,44	653.600,56	403.017,91	403.017,91	5.410.981,53	403.017,91	403.017,91		5.410.981,53
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	150.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	219.000,00			219.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	120.000,00	261.000,00	10.000,00	10.000,00	251.000,00	8.155,56	8.155,56	1.844,44	8.155,56	8.155,56		1.844,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	261.000,00	10.000,00	10.000,00	251.000,00	8.155,56	8.155,56	1.844,44	8.155,56	8.155,56		1.844,44
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	242.000,00	242.000,00	32.320,14	32.320,14	209.679,86	32.320,14	32.320,14		32.320,14	32.320,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	220.000,00	220.000,00	28.223,17	28.223,17	191.776,83	28.223,17	28.223,17		28.223,17	28.223,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		13.362,76	13.362,76	76.637,24	9.260,97	9.260,97	4.101,79	80.739,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	100,00			6.600,00				6.600,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	45.000,00	41.120,00	3.730,00	3.730,00	37.390,00			3.730,00				3.730,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	30.000,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00		25.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	20.000,00	23.880,00	13.370,91	13.370,91	10.509,09	547,58	547,58	12.823,33	547,58	547,58		12.823,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	75.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	3.000,00	10.118,90	10.118,90	61.881,10	10.118,90	10.118,90		61.881,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000124	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	138,90	138,90	1.361,10	138,90	138,90		1.361,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		757.000,00	762.700,00	275.344,22	275.344,22	487.355,78	87.011,45	87.011,45	188.332,77	82.909,66	82.909,66	4.101,79	192.434,56
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	992.000,00	992.000,00	116.964,66	116.964,66	875.035,34	116.964,66	116.964,66		116.964,66	116.964,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	327.500,00	327.500,00	75.790,66	75.790,66	251.709,34	75.790,66	75.790,66		75.790,66	75.790,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		41.982,85	41.982,85	238.017,15	19.970,02	19.970,02	22.012,83	260.029,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	180.000,00	262.300,00	162.734,52	162.734,52	99.565,48			162.734,52				162.734,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100.000,00	81.384,66	7.800,00	7.800,00	73.584,66	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	60.000,00	69.415,34	40.795,34	40.795,34	28.620,00	3.837,77	3.837,77	36.957,57	3.837,77	3.837,77		36.957,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00		23.549,44	23.549,44	163.650,56	23.549,44	23.549,44		163.650,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		825,64	825,64	7.174,36	825,64	825,64		7.174,36
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.142.500,00	2.224.800,00	879.285,18	879.285,18	1.345.514,82	270.751,02	270.751,02	608.534,16	248.738,19	248.738,19	22.012,83	630.546,99
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	1.670.000,00	1.670.000,00	367.166,89	367.166,89	1.302.833,11	367.166,89	367.166,89		367.166,89	367.166,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	237.000,00	237.000,00	48.417,79	48.417,79	188.582,21	48.417,79	48.417,79		48.417,79	48.417,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00		79.165,70	79.165,70	333.834,30	38.344,44	38.344,44	40.821,26	374.655,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	80.000,00	53.620,00	1.500,00	1.500,00	52.120,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	828.000,00	662.700,00	257.064,06	257.064,06	405.635,94	1.225,00	1.225,00	255.839,06	1.225,00	1.225,00		255.839,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	580.000,00	823.200,00	438.883,04	438.883,04	384.316,96	13.554,98	13.554,98	425.328,06	13.554,98	13.554,98		425.328,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	290.000,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00		47.098,79	47.098,79	305.701,21	47.098,79	47.098,79		305.701,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		309,28	309,28	2.190,72	309,28	309,28		2.190,72
	0000152		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.142.000,00	4.256.320,00	1.881.391,78	1.881.391,78	2.374.928,22	558.498,43	558.498,43	1.322.893,35	517.677,17	517.677,17	40.821,26	1.363.714,61
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	420.000,00	420.000,00	116.159,85	116.159,85	303.840,15	116.159,85	116.159,85		116.159,85	116.159,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	715.000,00	715.000,00	150.092,13	150.092,13	564.907,87	150.092,13	150.092,13		150.092,13	150.092,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		49.353,92	49.353,92	230.646,08	22.328,40	22.328,40	27.025,52	257.671,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100.000,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00		10.380,00	10.380,00	300.300,00	10.380,00	10.380,00		300.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	650.000,00	1.173.300,00	1.060.303,32	1.060.303,32	112.996,68	4.688,70	4.688,70	1.055.614,62	4.688,70	4.688,70		1.055.614,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	90.000,00	21.500,00	585,91	585,91	20.914,09			585,91				585,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	1.000,00	860,00			860,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	200.000,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00		33.999,45	33.999,45	196.400,55	33.999,45	33.999,45		196.400,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	1.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.579.000,00	3.274.880,00	2.149.361,21	2.149.361,21	1.125.518,79	365.814,05	365.814,05	1.783.547,16	338.788,53	338.788,53	27.025,52	1.810.572,68
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	40.000,00	26.800,00			26.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000171	9.400.000,00	9.091.243,56	9.058.543,56	9.058.543,56	32.700,00	1.752.755,42	1.752.755,42	7.305.788,14	1.752.755,42	1.752.755,42		7.305.788,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.474.000,00	9.152.043,56	9.061.543,56	9.061.543,56	90.500,00	1.752.755,42	1.752.755,42	7.308.788,14	1.752.755,42	1.752.755,42		7.308.788,14
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	2.915.000,00	4.514.672,34	3.557.601,96	3.557.601,96	957.070,38	385.199,31	385.199,31	3.172.402,65	385.199,31	385.199,31		3.172.402,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.915.000,00	4.514.672,34	3.557.601,96	3.557.601,96	957.070,38	385.199,31	385.199,31	3.172.402,65	385.199,31	385.199,31		3.172.402,65
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000174	560.000,00	420.625,00	39.000,00	39.000,00	381.625,00			39.000,00				39.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		560.000,00	420.625,00	39.000,00	39.000,00	381.625,00			39.000,00				39.000,00
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000175	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	100.000,00	100.000,00	10.861,98	10.861,98	89.138,02	10.861,98	10.861,98		10.861,98	10.861,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		2.397,36	2.397,36	14.602,64	1.198,68	1.198,68	1.198,68	15.801,32
	0000178		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	141.000,00	150.875,00	104.166,63	104.166,63	46.708,37			104.166,63				104.166,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	15.000,00	40.600,00	10.500,00	10.500,00	30.100,00	1.050,00	1.050,00	9.450,00	1.050,00	1.050,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	10.000,00	4.320,91	4.320,91	5.679,09	186,55	186,55	4.134,36	186,55	186,55		4.134,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	17.000,00	17.000,00	14.400,00	14.400,00	2.600,00	2.207,76	2.207,76	12.192,24	2.207,76	2.207,76		12.192,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		355.000,00	390.475,00	161.249,52	161.249,52	229.225,48	16.703,65	16.703,65	144.545,87	15.504,97	15.504,97	1.198,68	145.744,55
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	367.000,00	335.921,54	52.640,46	52.640,46	283.281,08	52.640,46	52.640,46		52.640,46	52.640,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	160.000,00	191.078,46	29.352,94	29.352,94	161.725,52	29.352,94	29.352,94		29.352,94	29.352,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		16.924,86	16.924,86	88.075,14	8.503,68	8.503,68	8.421,18	96.496,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	2.000,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	180.000,00	238.822,27	175.363,92	175.363,92	63.458,35			175.363,92				175.363,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	30.000,00	42.539,40	10.500,00	10.500,00	32.039,40	1.050,00	1.050,00	9.450,00	1.050,00	1.050,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	170.000,00	167.463,33	27.205,37	27.205,37	140.257,96	7.453,33	7.453,33	19.752,04	7.453,33	7.453,33		19.752,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	70.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00		11.038,80	11.038,80	68.161,20	11.038,80	11.038,80		68.161,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.137.000,00	1.214.775,00	479.262,69	479.262,69	735.512,31	118.460,39	118.460,39	360.802,30	110.039,21	110.039,21	8.421,18	369.223,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.396.000,00	48.626.537,57	30.796.445,04	30.796.445,04	17.830.092,53	5.979.346,49	5.979.346,49	24.817.098,55	5.720.139,41	5.720.139,41	259.207,08	25.076.305,63
TOTAL ÓRGÃO:		45.396.000,00	48.626.537,57	30.796.445,04	30.796.445,04	17.830.092,53	5.979.346,49	5.979.346,49	24.817.098,55	5.720.139,41	5.720.139,41	259.207,08	25.076.305,63



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	65.000,00	65.000,00	51.794,64	51.794,64	13.205,36			51.794,64				51.794,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	100.000,00	34.444,84	34.444,84	65.555,16	34.444,84	34.444,84		34.444,84	34.444,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		6.177,78	6.177,78	43.822,22	2.680,57	2.680,57	3.497,21	47.319,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	11.000,00	302,12	302,12	10.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	25.000,00	14.400,00	14.400,00	10.600,00	2.814,88	2.814,88	11.585,12	2.814,88	2.814,88		11.585,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	295.000,00	150.941,60	150.941,60	144.058,40	43.437,50	43.437,50	107.504,10	39.940,29	39.940,29	3.497,21	111.001,31
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00			285.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00			285.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	580.000,00	150.941,60	150.941,60	429.058,40	43.437,50	43.437,50	107.504,10	39.940,29	39.940,29	3.497,21	111.001,31
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	580.000,00	150.941,60	150.941,60	429.058,40	43.437,50	43.437,50	107.504,10	39.940,29	39.940,29	3.497,21	111.001,31



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	120.000,00	120.000,00	102.695,10	102.695,10	17.304,90	7.395,57	7.395,57	95.299,53	7,55	7,55	7.388,02	102.687,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	60.000,00	26.666,67	26.666,67	33.333,33	4.709,37	4.709,37	21.957,30	5,69	5,69	4.703,68	26.660,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	180.000,00	129.361,77	129.361,77	50.638,23	12.104,94	12.104,94	117.256,83	13,24	13,24	12.091,70	129.348,53
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	190.000,00	75.847,39	75.847,39	114.152,61	75.847,39	75.847,39		75.847,39	75.847,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		16.235,70	16.235,70	73.764,30	6.862,12	6.862,12	9.373,58	83.137,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00	987,00	987,00	18.013,00			987,00				987,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	27.362,85			27.362,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	67.337,15	27.414,87	27.414,87	39.922,28	2.240,74	2.240,74	25.174,13	2.240,74	2.240,74		25.174,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	60.000,00	57.600,00	57.600,00	2.400,00	5.408,96	5.408,96	52.191,04	5.408,96	5.408,96		52.191,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	1.000,00	26.128,25	25.106,55	25.106,55	1.021,70	25.106,55	25.106,55		25.106,55	25.106,55		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000251	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		87,90	87,90	1.412,10	87,90	87,90		1.412,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	787.828,25	278.455,81	278.455,81	509.372,44	124.927,24	124.927,24	153.528,57	115.553,66	115.553,66	9.373,58	162.902,15
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	56.000,00	55.227,27	55.227,27	772,73	16.800,00	16.800,00	38.427,27	16.800,00	16.800,00		38.427,27
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00	27.863,64	27.863,64	136,36			27.863,64				27.863,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	1.000,00	909,09	909,09	90,91			909,09				909,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00	16.800,00	16.800,00		67.200,00
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00	27.362,85	27.362,85	17.637,15	3.420,36	3.420,36	23.942,49	3.420,36	3.420,36		23.942,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	120.000,00	71.518,04	71.518,04	48.481,96	10.760,59	10.760,59	60.757,45	10.760,59	10.760,59		60.757,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	185.000,00	98.880,89	98.880,89	86.119,11	14.180,95	14.180,95	84.699,94	14.180,95	14.180,95		84.699,94



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.312.828,25	590.698,47	590.698,47	722.129,78	168.013,13	168.013,13	422.685,34	146.547,85	146.547,85	21.465,28	444.150,62
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.654.728,25	590.698,47	590.698,47	1.064.029,78	168.013,13	168.013,13	422.685,34	146.547,85	146.547,85	21.465,28	444.150,62



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	935.000,00	600.000,00	39.258,64	39.258,64	560.741,36	39.258,64	39.258,64	367.976,17	39.258,64	39.258,64	40.014,55	407.990,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	600.000,00	314.296,22	314.296,22	285.703,78	314.296,22	314.296,22		314.296,22	314.296,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00		77.023,83	77.023,83		37.009,28	37.009,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.119.300,00	957.914,55	957.914,55	161.385,45	76.866,78	76.866,78	881.047,77	76.866,78	76.866,78		881.047,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00		53.814,07	53.814,07	378.185,93	53.814,07	53.814,07		378.185,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.377,12	1.377,12	8.622,88	1.377,12	1.377,12		8.622,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.687.000,00	3.256.300,00	2.198.469,41	2.198.469,41	1.057.830,59	562.636,66	562.636,66	1.635.832,75	522.622,11	522.622,11	40.014,55	1.675.847,30
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00	82.664,54	82.664,54	35,46	992,88	992,88	81.671,66	992,88	992,88		81.671,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	94.700,00	82.664,54	82.664,54	12.035,46	992,88	992,88	81.671,66	992,88	992,88		81.671,66
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	8.696.002,83	4.797.320,66	4.797.320,66	3.898.682,17	1.541.856,06	1.541.856,06	3.255.464,60	1.541.856,06	1.541.856,06		3.255.464,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	8.696.002,83	4.797.320,66	4.797.320,66	3.898.682,17	1.541.856,06	1.541.856,06	3.255.464,60	1.541.856,06	1.541.856,06		3.255.464,60
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100.000,00	32.600,00	32.561,50	32.561,50	38,50			32.561,50				32.561,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	242.600,00	32.561,50	32.561,50	210.038,50			32.561,50				32.561,50
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	400.000,00	248.704,00	248.704,00	151.296,00			248.704,00				248.704,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	200.000,00			200.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	200.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	640.000,00	248.704,00	248.704,00	391.296,00			248.704,00				248.704,00
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	200.000,00			200.000,00							
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	13.429.602,83	7.359.720,11	7.359.720,11	6.069.882,72	2.105.485,60	2.105.485,60	5.254.234,51	2.065.471,05	2.065.471,05	40.014,55	5.294.249,06
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	13.429.602,83	7.359.720,11	7.359.720,11	6.069.882,72	2.105.485,60	2.105.485,60	5.254.234,51	2.065.471,05	2.065.471,05	40.014,55	5.294.249,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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			
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	900.000,00	800.000,00	111.892,50	111.892,50	688.107,50	111.892,50	111.892,50		111.892,50	111.892,50	6.103,73	270.138,67	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	320.000,00	147.803,04	147.803,04	172.196,96	147.803,04	147.803,04		147.803,04	147.803,04			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00		33.965,06	33.965,06		264.034,94	27.861,33			27.861,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	9.000,00	700,00	700,00	8.300,00	700,00	700,00			700,00			700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	408.461,10	325.949,14	325.949,14	82.511,96			325.949,14				325.949,14	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	8.400,00			8.400,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	46.000,00			46.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	39.600,00	20.616,57	20.616,57	18.983,43	26,68	26,68	20.589,89	26,68	26,68		20.589,89	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00			1.000,00				1.000,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00		35.011,15	35.011,15	252.988,85	35.011,15	35.011,15		252.988,85	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000320	120.000,00	167.450,00	167.450,00	167.450,00		14.600,00	14.600,00	152.850,00	14.600,00	14.600,00		152.850,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	166.000,00			166.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.575.911,10	1.362.411,25	1.362.411,25	1.213.499,85	343.998,43	343.998,43	1.018.412,82	337.894,70	337.894,70	6.103,73	1.024.516,55	
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.218.712,03	1.018.712,03	1.018.712,03	200.000,00	126.317,71	126.317,71	892.394,32	65.147,54	65.147,54	61.170,17	953.564,49	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03	1.018.712,03	1.018.712,03	200.000,00	126.317,71	126.317,71	892.394,32	65.147,54	65.147,54	61.170,17	953.564,49	
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	710.000,00	67.233,68	67.233,68	642.766,32	67.233,68	67.233,68		67.233,68	67.233,68	10.438,62	189.323,99	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	100.000,00	47.302,44	47.302,44	52.697,56	47.302,44	47.302,44		47.302,44	47.302,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00		23.114,63	23.114,63		178.885,37	12.676,01			12.676,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	4.200,00	970,00	970,00	3.230,00	970,00	970,00			970,00			970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	276.800,00	247.379,86	247.379,86	29.420,14			247.379,86				247.379,86	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	115.105,90	14.996,90	14.996,90	100.109,00			14.996,90				14.996,90	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	25.000,00	202,40	202,40	24.797,60	202,40	202,40		202,40	202,40			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	99.883,00	89.786,99	89.786,99	10.096,01	7.007,23	7.007,23	82.779,76	1.606,53	1.606,53	5.400,70	88.180,46	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	224.000,00	194.400,00	194.400,00	29.600,00	22.224,69	22.224,69	172.175,31	22.224,69	22.224,69		172.175,31	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		961,21	961,21	4.038,79	961,21	961,21		4.038,79	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.799.988,90	869.272,27	869.272,27	930.716,63	169.016,28	169.016,28	700.255,99	153.176,96	153.176,96	15.839,32	716.095,31	
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	325.000,00	325.000,00	11.040,00	11.040,00	313.960,00	11.040,00	11.040,00		11.040,00	11.040,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	45.535,94	45.535,94	45.535,94		45.535,94	45.535,94		45.535,94	45.535,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		36.598,66	36.598,66	34.401,34	6.382,57	6.382,57	30.216,09	64.617,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.507,00	240,00	240,00	4.267,00	240,00	240,00		240,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	10.000,00	2.686,33	2.686,33	7.313,67			2.686,33				2.686,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	11.000,00	6.021,20	6.021,20	4.978,80	176,27	176,27	5.844,93	176,27	176,27		5.844,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	66.000,00	64.800,00	64.800,00	1.200,00	9.364,58	9.364,58	55.435,42	9.364,58	9.364,58		55.435,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		87,90	87,90	1.412,10	87,90	87,90		1.412,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	3.957,06			3.957,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	546.000,00	202.823,47	202.823,47	343.176,53	103.043,35	103.043,35	99.780,12	72.827,26	72.827,26	30.216,09	129.996,21
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	65.000,00	24.958,59	24.958,59	40.041,41			24.958,59				24.958,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	195.000,00	24.958,59	24.958,59	170.041,41			24.958,59				24.958,59
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	434.000,00	54.176,96	54.176,96	379.823,04	54.176,96	54.176,96		54.176,96	54.176,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	105.000,00	61.888,67	61.888,67	43.111,33	61.888,67	61.888,67		61.888,67	61.888,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		21.158,38	21.158,38	113.841,62	9.024,91	9.024,91	12.133,47	125.975,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	110.000,00	54.391,62	54.391,62	55.608,38			54.391,62				54.391,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000371	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	153.100,00	93.021,20	93.021,20	60.078,80	5.848,83	5.848,83	87.172,37	5.848,83	5.848,83		87.172,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00		10.799,55	10.799,55	104.400,45	10.799,55	10.799,55		104.400,45
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		87,90	87,90	912,10	87,90	87,90		912,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.132.100,00	514.678,45	514.678,45	617.421,55	153.960,29	153.960,29	360.718,16	141.826,82	141.826,82	12.133,47	372.851,63
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	242.000,00	55.341,67	55.341,67	186.658,33			55.341,67				55.341,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	55.100,00	24.000,00	24.000,00	31.100,00			24.000,00				24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	39.600,00	7.100,00	7.100,00	32.500,00	2.350,00	2.350,00	4.750,00	2.350,00	2.350,00		4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00	209,84	209,84	2.790,16	209,84	209,84		2.790,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000386	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		34,00	34,00	966,00	34,00	34,00		966,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	378.700,00	90.441,67	90.441,67	288.258,33	2.593,84	2.593,84	87.847,83	2.593,84	2.593,84		87.847,83
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	40.000,00	16.197,02	16.197,02	23.802,98	2.477,00	2.477,00	13.720,02	118,90	118,90	2.358,10	16.078,12
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	82.000,00	16.197,02	16.197,02	65.802,98	2.477,00	2.477,00	13.720,02	118,90	118,90	2.358,10	16.078,12
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	25.000,00	3.030,71	3.030,71	21.969,29			3.030,71				3.030,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	72.300,00	52.212,72	52.212,72	20.087,28	7.200,00	7.200,00	45.012,72	7.200,00	7.200,00		45.012,72
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		428,39	428,39	3.571,61	428,39	428,39		3.571,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	128.300,00	59.243,43	59.243,43	69.056,57	7.628,39	7.628,39	51.615,04	7.628,39	7.628,39		51.615,04
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000402	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	311.000,00	100.000,00	100.000,00	211.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	220.000,00	29.825,25	29.825,25	190.174,75	29.825,25	29.825,25		29.825,25	29.825,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	34.453,01	34.453,01	80.546,99	34.453,01	34.453,01		34.453,01	34.453,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		13.083,62	13.083,62	61.916,38	6.927,56	6.927,56	6.156,06	68.072,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	45.000,00	16.016,23	16.016,23	28.983,77			16.016,23				16.016,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	243.950,00	199.447,90	199.447,90	44.502,10	6.556,34	6.556,34	192.891,56	6.556,34	6.556,34		192.891,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	3.000,00	8.223,89	8.223,89	63.776,11	8.223,89	8.223,89		63.776,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		96,69	96,69	1.403,31	96,69	96,69		1.403,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	17.750,00			17.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	821.700,00	428.242,39	428.242,39	393.457,61	92.238,80	92.238,80	336.003,59	86.082,74	86.082,74	6.156,06	342.159,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.493.412,03	4.686.980,57	4.686.980,57	4.806.431,46	1.101.274,09	1.101.274,09	3.585.706,48	967.297,15	967.297,15	133.976,94	3.719.683,42
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.664.412,03	4.686.980,57	4.686.980,57	4.977.431,46	1.101.274,09	1.101.274,09	3.585.706,48	967.297,15	967.297,15	133.976,94	3.719.683,42



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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					
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	400.000,00	70.735,52	70.735,52	329.264,48	70.735,52	70.735,52	6.656,75	70.735,52	70.735,52	6.109,49	6.109,49			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	80.000,00	13.263,74	13.263,74	66.736,26	13.263,74	13.263,74		7.154,25	7.154,25					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	70.000,00	10.110,00	10.110,00	59.890,00	3.453,25	3.453,25		3.453,25	3.453,25					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	18.000,00	18.000,00	14.745,80	14.745,80	3.254,20	1.474,58	1.474,58		13.271,22	1.474,58			1.474,58		13.271,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	87.910,74	87.910,74	212.089,26	19.352,36	19.352,36		68.558,38	19.352,36			19.352,36		68.558,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00			7.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00	480,00	480,00	4.520,00	480,00	480,00			480,00			480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		930.000,00	930.000,00	205.195,80	205.195,80	724.804,20	116.709,45	116.709,45	88.486,35	110.599,96	110.599,96	6.109,49	94.595,84			
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	270.000,00	270.000,00	37.724,33	37.724,33	232.275,67	37.724,33	37.724,33	72.935,89	37.724,33	37.724,33	3.791,67	3.791,67			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	45.000,00	45.000,00	7.560,50	7.560,50	37.439,50	7.560,50	7.560,50		3.768,83	3.768,83					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	378.715,52	79.150,00	79.150,00	299.565,52	6.214,11	6.214,11		6.214,11	6.214,11					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	60.000,00	60.000,00	9.340,00	9.340,00	50.660,00	9.340,00	9.340,00		9.340,00	9.340,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		532.000,00	810.715,52	133.774,83	133.774,83	676.940,69	60.838,94	60.838,94		72.935,89	57.047,27			57.047,27	3.791,67	76.727,56
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00			50.000,00										
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	450.000,00	450.000,00	71.025,09	71.025,09	378.974,91	71.025,09	71.025,09		71.025,09	71.025,09	6.962,27	6.962,27			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	90.000,00	90.000,00	13.913,45	13.913,45	76.086,55	13.913,45	13.913,45		6.951,18	6.951,18					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	226.000,00	327.858,41	52.351,86	52.351,86	275.506,55	18.140,65	18.140,65	34.211,21	18.140,65	18.140,65		34.211,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	590.000,00	719.269,51	227.312,56	227.312,56	491.956,95	101.919,00	101.919,00	125.393,56	101.919,00	101.919,00		125.393,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	80.000,00	80.000,00	14.200,00	14.200,00	65.800,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.452.000,00	1.683.127,92	378.802,96	378.802,96	1.304.324,96	219.198,19	219.198,19	159.604,77	212.235,92	212.235,92	6.962,27	166.567,04
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	40.000,00	40.000,00	5.487,20	5.487,20	34.512,80	5.487,20	5.487,20		5.487,20	5.487,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	8.000,00	1.152,30	1.152,30	6.847,70	1.152,30	1.152,30		576,15	576,15	576,15	576,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		41.225,00	41.225,00	58.775,00	41.225,00	41.225,00		58.775,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	12.000,00	12.000,00	4.431,80	4.431,80	7.568,20	4.431,80	4.431,80		4.431,80	4.431,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	170.000,00	112.271,30	112.271,30	57.728,70	53.496,30	53.496,30	58.775,00	52.920,15	52.920,15	576,15	59.351,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.154.000,00	3.663.843,44	830.044,89	830.044,89	2.833.798,55	450.242,88	450.242,88	379.802,01	432.803,30	432.803,30	17.439,58	397.241,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.154.000,00	3.663.843,44	830.044,89	830.044,89	2.833.798,55	450.242,88	450.242,88	379.802,01	432.803,30	432.803,30	17.439,58	397.241,59



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	102.000,00	57.125,52	57.125,52	44.874,48	57.125,52	57.125,52		57.125,52	57.125,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		12.608,41	12.608,41	62.391,59	4.463,03	4.463,03	8.145,38	70.536,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	680,00	320,00	320,00		320,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00	91.383,11	91.383,11	8.616,89	360,33	360,33	91.022,78	360,33	360,33		91.022,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	55.000,00	43.200,00	43.200,00	11.800,00	4.157,91	4.157,91	39.042,09	4.157,91	4.157,91		39.042,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	32.390,00	30.903,01	30.903,01	1.486,99	30.903,01	30.903,01		30.903,01	30.903,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	673.390,00	297.931,64	297.931,64	375.458,36	105.475,18	105.475,18	192.456,46	97.329,80	97.329,80	8.145,38	200.601,84
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.304.600,00	893.324,00	893.324,00	411.276,00			893.324,00				893.324,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.315.600,00	893.324,00	893.324,00	422.276,00			893.324,00				893.324,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	34.000,00			34.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	176.510,00			176.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	198.510,00			198.510,00							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	994.000,00	636.485,10	636.485,10	357.514,90			636.485,10				636.485,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	1.004.000,00	636.485,10	636.485,10	367.514,90			636.485,10				636.485,10

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000475	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00			471.000,00							
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	600.000,00	516.331,52	516.331,52	83.668,48			516.331,52				516.331,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	693.000,00	516.331,52	516.331,52	176.668,48			516.331,52				516.331,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	4.389.500,00	2.344.072,26	2.344.072,26	2.045.427,74	105.475,18	105.475,18	2.238.597,08	97.329,80	97.329,80	8.145,38	2.246.742,46
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	4.389.500,00	2.344.072,26	2.344.072,26	2.045.427,74	105.475,18	105.475,18	2.238.597,08	97.329,80	97.329,80	8.145,38	2.246.742,46



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	554.000,00	554.000,00			554.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	375.000,00	149.330,75	149.330,75	225.669,25	149.330,75	149.330,75		149.330,75	149.330,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		32.017,45	32.017,45	167.982,55	14.897,36	14.897,36	17.120,09	185.102,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	30.000,00	30.000,00	9.855,12	9.855,12	20.144,88			9.855,12				9.855,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00	131.367,61	131.367,61	18.632,39			131.367,61				131.367,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	80.000,00	79.200,00	79.200,00	800,00	11.149,11	11.149,11	68.050,89	11.149,11	11.149,11		68.050,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.520.000,00	1.480.000,00	569.753,48	569.753,48	910.246,52	192.497,31	192.497,31	377.256,17	175.377,22	175.377,22	17.120,09	394.376,26
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	3.969,20	3.969,20	26.030,80	3.969,20	3.969,20		3.969,20	3.969,20		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	76.215,36	76.215,36	393.784,64	76.215,36	76.215,36		76.215,36	76.215,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	80.184,56	80.184,56	419.815,44	80.184,56	80.184,56		80.184,56	80.184,56		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.452.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	112.000,00	219.152,83	219.152,83	2.120.847,17	219.152,83	219.152,83		2.120.847,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.452.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	112.000,00	219.152,83	219.152,83	2.120.847,17	219.152,83	219.152,83		2.120.847,17
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.603.000,00	2.989.938,04	2.989.938,04	1.613.061,96	491.834,70	491.834,70	2.498.103,34	474.714,61	474.714,61	17.120,09	2.515.223,43

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.238.000,00	4.603.000,00	2.989.938,04	2.989.938,04	1.613.061,96	491.834,70	491.834,70	2.498.103,34	474.714,61	474.714,61	17.120,09	2.515.223,43



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	905.000,00	793.000,00	15.452,16	15.452,16	777.547,84	15.452,16	15.452,16		15.452,16	15.452,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	665.000,00	168.073,17	168.073,17	496.926,83	168.073,17	168.073,17		168.073,17	168.073,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		39.034,44	39.034,44	280.965,56	17.326,17	17.326,17	21.708,27	302.673,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	40.000,00	1.117,00	1.117,00	38.883,00			1.117,00				1.117,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	168.900,00	59.796,73	59.796,73	109.103,27	14.581,93	14.581,93	45.214,80	14.581,93	14.581,93		45.214,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000514	240.000,00	240.000,00	216.000,00	216.000,00	24.000,00	19.924,94	19.924,94	196.075,06	19.924,94	19.924,94		196.075,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000519	1.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00				32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.323.000,00	812.539,06	812.539,06	1.510.460,94	257.066,64	257.066,64	555.472,42	235.358,37	235.358,37	21.708,27	577.180,69
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	5.224,83	5.224,83	44.775,17	5.224,83	5.224,83		5.224,83	5.224,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	110.000,00	18.509,26	18.509,26	91.490,74	18.509,26	18.509,26		18.509,26	18.509,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.238,43	5.238,43	24.761,57	2.459,73	2.459,73	2.778,70	27.540,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.000,00	14.400,00	14.400,00	1.600,00	2.520,52	2.520,52	11.879,48	2.520,52	2.520,52		11.879,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	236.000,00	68.134,09	68.134,09	167.865,91	31.493,04	31.493,04	36.641,05	28.714,34	28.714,34	2.778,70	39.419,75
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	3.300.216,80	2.851.258,14	2.851.258,14	448.958,66	109.205,80	109.205,80	2.742.052,34	262,37	262,37	108.943,43	2.850.995,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	500.000,00	214.954,69	214.954,69	285.045,31			214.954,69				214.954,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	4.000.216,80	3.066.212,83	3.066.212,83	934.003,97	109.205,80	109.205,80	2.957.007,03	262,37	262,37	108.943,43	3.065.950,46
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	261.000,00			261.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	10.481.616,80	3.946.885,98	3.946.885,98	6.534.730,82	397.765,48	397.765,48	3.549.120,50	264.335,08	264.335,08	133.430,40	3.682.550,90
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	10.481.616,80	3.946.885,98	3.946.885,98	6.534.730,82	397.765,48	397.765,48	3.549.120,50	264.335,08	264.335,08	133.430,40	3.682.550,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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				
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS															
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	1.010.000,00	810.000,00	225.568,88	225.568,88	584.431,12	225.568,88	225.568,88	511.015,22	225.568,88	225.568,88	52.280,43	563.295,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	900.000,00	359.268,04	359.268,04	540.731,96	359.268,04	359.268,04		359.268,04	359.268,04				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00		93.984,78	93.984,78		41.704,35	41.704,35				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	130.000,00	114.000,00	114.000,00	16.000,00	24.600,00	24.600,00		89.400,00	24.600,00			24.600,00	89.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	23.600,00	3.289,47	3.289,47	20.310,53	360,33	360,33		2.929,14	360,33			360,33	2.929,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	626.400,00	626.400,00	626.400,00		77.032,18	77.032,18		549.367,82	77.032,18			77.032,18	549.367,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	3.306.000,00	1.933.526,39	1.933.526,39	1.372.473,61	780.814,21	780.814,21	1.152.712,18	728.533,78	728.533,78	52.280,43	1.204.992,61		
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.266.750,00	1.097.711,58	1.097.711,58	169.038,42	195.841,16	195.841,16	901.870,42	459,74	459,74	195.381,42	1.097.251,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	115.000,00			115.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.481.750,00	1.097.711,58	1.097.711,58	384.038,42	195.841,16	195.841,16	901.870,42	459,74	459,74	195.381,42	1.097.251,84		
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	700.000,00			700.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00									
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.215.700,00	1.429.432,00	1.429.432,00	786.268,00	77.086,67	77.086,67	1.352.345,33	11.991,27	11.991,27	65.095,40	1.417.440,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	3.115.700,00	1.429.432,00	1.429.432,00	1.686.268,00	77.086,67	77.086,67	1.352.345,33	11.991,27	11.991,27	65.095,40	1.417.440,73		
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00			400.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	299.000,00	89.311,29	89.311,29	1.410.688,71	89.311,29	89.311,29		1.410.688,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00			565.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.816.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.316.000,00	89.311,29	89.311,29	1.410.688,71	89.311,29	89.311,29		1.410.688,71		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.127.700,00	11.419.450,00	5.960.669,97	5.960.669,97	5.458.780,03	1.143.053,33	1.143.053,33	4.817.616,64	830.296,08	830.296,08	312.757,25	5.130.373,89
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.419.450,00	5.960.669,97	5.960.669,97	5.458.780,03	1.143.053,33	1.143.053,33	4.817.616,64	830.296,08	830.296,08	312.757,25	5.130.373,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	515.000,00	515.000,00	2.858,32	2.858,32	512.141,68	2.858,32	2.858,32		2.858,32	2.858,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	195.000,00	113.302,84	113.302,84	81.697,16	113.302,84	113.302,84		113.302,84	113.302,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		24.779,00	24.779,00	135.221,00	11.831,18	11.831,18	12.947,82	148.168,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	100.000,00	84.405,87	84.405,87	15.594,13	1.276,79	1.276,79	83.129,08	1.276,79	1.276,79		83.129,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	60.000,00	44.067,98	44.067,98	15.932,02			44.067,98				44.067,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	90.000,00	86.400,00	86.400,00	3.600,00	9.677,30	9.677,30	76.722,70	9.677,30	9.677,30		76.722,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.251.000,00	491.035,01	491.035,01	759.964,99	151.894,25	151.894,25	339.140,76	138.946,43	138.946,43	12.947,82	352.088,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.251.000,00	491.035,01	491.035,01	759.964,99	151.894,25	151.894,25	339.140,76	138.946,43	138.946,43	12.947,82	352.088,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.251.000,00	491.035,01	491.035,01	759.964,99	151.894,25	151.894,25	339.140,76	138.946,43	138.946,43	12.947,82	352.088,58



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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			
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00								
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	11.150,00	11.150,00	138.850,00	11.150,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00	5.725,13	86.319,21	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	31.465,87	31.465,87	325.534,13	31.465,87	31.465,87		31.465,87	31.465,87			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		9.405,92	9.405,92		80.594,08	3.680,79			3.680,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	30.000,00	2.297,26	2.297,26	27.702,74				2.297,26				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	102.000,00	63.788,01	63.788,01	38.211,99	7.975,88	7.975,88	55.812,13	7.975,88	7.975,88		55.812,13	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	130.000,00	120.442,74	120.442,74	9.557,26			120.442,74				120.442,74	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	70.000,00	64.800,00	64.800,00	5.200,00	6.660,07	6.660,07	58.139,93	6.660,07	6.660,07		58.139,93	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	120.000,00			120.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	1.066.000,00	383.943,88	383.943,88	682.056,12	66.657,74	66.657,74	317.286,14	60.932,61	60.932,61	5.725,13	323.011,27	
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100.000,00	33.000,00	33.000,00	100.000,00			33.000,00				33.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00	302,12	302,12	9.697,88			302,12				302,12	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	280.000,00	33.302,12	33.302,12	246.697,88			33.302,12				33.302,12	
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	60.000,00			22.000,00				22.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00								

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	10.000,00	10.000,00	302,12	302,12	9.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	184.000,00	22.302,12	22.302,12	161.697,88			22.302,12				22.302,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	2.909.000,00	439.548,12	439.548,12	2.469.451,88	66.657,74	66.657,74	372.890,38	60.932,61	60.932,61	5.725,13	378.615,51
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	2.909.000,00	439.548,12	439.548,12	2.469.451,88	66.657,74	66.657,74	372.890,38	60.932,61	60.932,61	5.725,13	378.615,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	260.000,00	260.000,00	247,25	247,25	259.752,75	247,25	247,25		247,25	247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	63.908,80	63.908,80	63.908,80		63.908,80	63.908,80		63.908,80	63.908,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		11.557,44	11.557,44	58.442,56	5.708,52	5.708,52	5.848,92	64.291,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	591,20			591,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00	186.899,64	186.899,64	1.100,36			186.899,64				186.899,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		5.243,38	5.243,38	52.356,62	5.243,38	5.243,38		52.356,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	743.000,00	378.655,69	378.655,69	364.344,31	80.956,87	80.956,87	297.698,82	75.107,95	75.107,95	5.848,92	303.547,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	743.000,00	378.655,69	378.655,69	364.344,31	80.956,87	80.956,87	297.698,82	75.107,95	75.107,95	5.848,92	303.547,74
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	743.000,00	378.655,69	378.655,69	364.344,31	80.956,87	80.956,87	297.698,82	75.107,95	75.107,95	5.848,92	303.547,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000640		500.000,00	9.736,66	9.736,66	490.263,34	9.736,66	9.736,66		9.736,66	9.736,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		200.000,00	57.800,16	57.800,16	142.199,84	57.800,16	57.800,16		57.800,16	57.800,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00	150.000,00	150.000,00		12.757,30	12.757,30	137.242,70	5.307,17	5.307,17	7.450,13	144.692,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647		250.000,00	169.507,89	169.507,89	80.492,11			169.507,89				169.507,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00			150.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00	36.000,00	36.000,00	66.000,00	2.759,70	2.759,70	33.240,30	2.759,70	2.759,70		33.240,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00			10.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.512.000,00	423.044,71	423.044,71	1.088.955,29	83.053,82	83.053,82	339.990,89	75.603,69	75.603,69	7.450,13	347.441,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	423.044,71	423.044,71	1.088.955,29	83.053,82	83.053,82	339.990,89	75.603,69	75.603,69	7.450,13	347.441,02
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	423.044,71	423.044,71	1.088.955,29	83.053,82	83.053,82	339.990,89	75.603,69	75.603,69	7.450,13	347.441,02



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653		293.000,00	38.250,00	38.250,00	254.750,00	38.250,00	38.250,00		38.250,00	38.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00	67.000,00	67.000,00		8.442,31	8.442,31	58.557,69	2.814,10	2.814,10	5.628,21	64.185,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000656		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000658		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660		150.000,00			150.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		36.000,00	36.000,00	36.000,00		1.379,86	1.379,86	34.620,14	1.379,86	1.379,86		34.620,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			676.000,00	141.250,00	141.250,00	534.750,00	48.072,17	48.072,17	93.177,83	42.443,96	42.443,96	5.628,21	98.806,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			676.000,00	141.250,00	141.250,00	534.750,00	48.072,17	48.072,17	93.177,83	42.443,96	42.443,96	5.628,21	98.806,04
TOTAL ÓRGÃO:			676.000,00	141.250,00	141.250,00	534.750,00	48.072,17	48.072,17	93.177,83	42.443,96	42.443,96	5.628,21	98.806,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000666		426.000,00			426.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		300.000,00	18.463,62	18.463,62	281.536,38	18.463,62	18.463,62		18.463,62	18.463,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00	160.000,00	160.000,00		4.075,18	4.075,18	155.924,82			4.075,18	160.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00	36.000,00	36.000,00	114.000,00			36.000,00				36.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		545.000,00			545.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.755.000,00	214.463,62	214.463,62	1.540.536,38	22.538,80	22.538,80	191.924,82	18.463,62	18.463,62	4.075,18	196.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.755.000,00	214.463,62	214.463,62	1.540.536,38	22.538,80	22.538,80	191.924,82	18.463,62	18.463,62	4.075,18	196.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.755.000,00	214.463,62	214.463,62	1.540.536,38	22.538,80	22.538,80	191.924,82	18.463,62	18.463,62	4.075,18	196.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE 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		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000639	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL GERAL:		204.812.000,00	217.136.517,74	95.620.796,39	95.620.796,39	121.515.721,35	18.286.210,06	18.286.210,06	77.334.586,33	16.656.400,93	16.656.400,93	1.629.809,13	78.964.395,46

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2