



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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		271.403,10	271.403,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	31.763,93	31.763,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000007	289.900,00	289.900,00	2.025,00	2.025,00	287.875,00			2.025,00				2.025,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000009	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	0000001	680.000,00	670.000,00			670.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000004	20.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000006	15.000,00	1.159,24			1.159,24							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	5.000,00	2.980,00			2.980,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000017	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000034	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000046	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	170400000000	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: 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	Fonte	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	Fonte	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														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000057	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000061	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1500000000000	0000064	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	0000066	500.000,00	510.438,89	494.434,28	494.434,28	16.004,61	80.325,46	80.325,46	414.108,82	80.325,46	80.325,46		414.108,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000066	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1750000000000	0000066	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000066	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1755000000000	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1759000000000	0000066		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1502000000000	0000066	27.200,00	27.200,00			27.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000066		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000000000	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	1704000000000	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	1500000000000	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1704000000000	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	1500000000000	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000080	50.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000082	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000085	60.000,00	32.600,00	32.535,60	32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	150000000000	0000089	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	170400000000	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	Fonte	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	150000250000	0000093	805.000,00	805.000,00	66.539,52	66.539,52	738.460,48	66.539,52	66.539,52	291.216,59	66.539,52	66.539,52	18.665,88	309.882,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	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	150000250000	0000095	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		28.783,41	28.783,41		10.117,53	10.117,53				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	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	150000250000	0000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00					5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	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	150000250000	0000103	250.000,00	250.000,00	29.903,38	29.903,38	220.096,62	5.583,98	5.583,98	24.319,40	5.583,98	5.583,98		24.319,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000103	70.000,00	106.000,00	105.909,82	105.909,82	90,18	164,00	164,00	105.745,82	164,00	164,00		105.745,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155200000000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3,40	3,40	996,60	3,40	3,40		996,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000103	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00			1.000,00				1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000000000	0000113	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000113	371.000,00	371.000,00			371.000,00									
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	150000000000	0000114	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000114	145.000,00	145.000,00			145.000,00									
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)																



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000115	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000115	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
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	150000000000	0000116	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000116	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
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	150000000000	0000117	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000117	500.000,00	444.000,00			444.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			950.000,00	894.000,00			894.000,00							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	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		50.820,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	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	154000300000	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	586,33	24.128,93
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000121	450.000,00	499.238,00	499.224,00	499.224,00	14,00			499.224,00				499.224,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	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	150000250000	0000123		4.960,21	4.960,21	4.960,21				4.960,21				4.960,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000123	600.000,00	400.000,00	161.000,00	161.000,00	239.000,00			161.000,00				161.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	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	154000300000	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	154000300000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	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	154000300000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	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	155300000000	0000134	100.000,00	95.890,60			95.890,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	581.750,00	756.750,00	711.992,61	711.992,61	44.757,39			711.992,61				711.992,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000135	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000135	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000135	4.919.000,00	4.919.000,00	2.891.786,88	2.891.786,88	2.027.213,12			2.891.786,88				2.891.786,88





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
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	155100000000	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155100000000	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155100000000	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	154000300000	0000140	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000140	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
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	154000300000	0000141	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000141	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000141		127.135,86	127.135,86	127.135,86			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	154000300000	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000143	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	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	150000250000	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	150000000000	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	150000000000	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000147	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			550.000,00	550.000,00			550.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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															
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000148	250.000,00	250.000,00			250.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000148	300.000,00	300.000,00			300.000,00								
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	154000300000	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	154000300000	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	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	150000250000	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	154000300000	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000154		5.936,82	5.936,82	5.936,82				5.936,82				5.936,82	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000154	200.000,00	200.000,00	87.491,40	87.491,40	112.508,60			87.491,40				87.491,40	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	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	154000300000	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	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	154000300000	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	154000300000	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000166	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154000300000	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	154000300000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000169		4.993,88	4.993,88	4.993,88				4.993,88				4.993,88	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000169	500.000,00	408.400,00	80.500,00	80.500,00	327.900,00			80.500,00				80.500,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	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	154000300000	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	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	154000300000	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00								



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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)														
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	154000300000	0000179	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000179	66.000,00	68.554,70			68.554,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000180	700.000,00	750.000,00	711.992,61	711.992,61	38.007,39			711.992,61				711.992,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000180	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000180	455.000,00	455.000,00	275.542,06	275.542,06	179.457,94			275.542,06				275.542,06
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	154000300000	0000181	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000181	67.000,00	68.554,70			68.554,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000182	614.000,00	389.000,00	337.432,13	337.432,13	51.567,87			337.432,13				337.432,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000182	463.000,00	463.000,00	374.560,48	374.560,48	88.439,52			374.560,48				374.560,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000182	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	154000300000	0000183	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00				500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000183	251.400,00	286.400,00	286.266,14	286.266,14	133,86	46.591,22	46.591,22	239.674,92	46.591,22	46.591,22		239.674,92
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	154000300000	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	154000300000	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	150000250000	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	150000250000	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	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	150000250000	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

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	Fonte	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														
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 154200300000 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	150000250000	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	154000300000	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	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	154000700000	0000204	7.813.000,00	7.813.000,00	625.692,17	625.692,17	7.187.307,83	625.692,17	625.692,17		625.692,17	625.692,17		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000204	2.187.600,00	2.187.600,00			2.187.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000205	6.855.000,00	6.855.000,00	1.064.025,88	1.064.025,88	5.790.974,12	1.064.025,88	1.064.025,88		1.064.025,88	1.064.025,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000205	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000206	4.400.000,00	4.420.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	20.000,00	367.909,41	367.909,41	4.032.090,59	58.110,68	58.110,68	309.798,73	4.341.889,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	154000700000	0000208	3.225.000,00	3.225.000,00	369.128,05	369.128,05	2.855.871,95	369.128,05	369.128,05		366.350,21	366.350,21	2.777,84	2.777,84
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000208	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000209	3.780.000,00	3.780.000,00	604.456,11	604.456,11	3.175.543,89	604.456,11	604.456,11		604.456,11	604.456,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000209	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000210	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		123.175,07	123.175,07	1.196.824,93	46.177,53	46.177,53	76.997,54	1.273.822,47
	154200700000	0000210	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00				799.000,00				

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	Fonte	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)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														799.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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
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	154000700000	0000212	1.180.000,00	1.180.000,00	95.033,02	95.033,02	1.084.966,98	95.033,02	95.033,02		95.033,02	95.033,02		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000212	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000213	1.405.000,00	1.405.000,00	174.727,97	174.727,97	1.230.272,03	174.727,97	174.727,97		174.727,97	174.727,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000213	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000214	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00		149.772,53	149.772,53	620.227,47	18.660,99	18.660,99	131.111,54	751.339,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000214	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	154000700000	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000218	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000700000	0000219	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000219		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	155000000000	0000220	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000220	1.733.500,00	1.733.500,00	461.133,75	461.133,75	1.272.366,25			461.133,75				461.133,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000220		2.241.407,64	2.241.407,64	2.241.407,64		65.799,39	65.799,39	2.175.608,25	65.799,39	65.799,39		2.175.608,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	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	155000000000	0000222	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000222	461.500,00	461.500,00	58.200,84	58.200,84	403.299,16			58.200,84				58.200,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000222		1.196.433,32	1.196.433,32	1.196.433,32		132.421,14	132.421,14	1.064.012,18	132.421,14	132.421,14		1.064.012,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	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	Fonte	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	150000150000	0000001	1.320.000,00	1.320.000,00	293.702,64	293.702,64	1.026.297,36	293.444,81	293.444,81	257,83	293.444,81	293.444,81		257,83
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000001	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	365.000,00	365.000,00	94.614,13	94.614,13	270.385,87	94.614,13	94.614,13		94.614,13	94.614,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000002	70.000,00	70.000,00	6.895,46	6.895,46	63.104,54	6.895,46	6.895,46		6.895,46	6.895,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000005	160.000,00	190.500,00	180.274,98	180.274,98	10.225,02	2.914,50	2.914,50	177.360,48	2.914,50	2.914,50		177.360,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000005	100.000,00	100.000,00	91.666,65	91.666,65	8.333,35			91.666,65				91.666,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	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	150000150000	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000008	250.000,00	71.907,44	40.599,90	40.599,90	31.307,54	7.204,32	7.204,32	33.395,58	7.204,32	7.204,32		33.395,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000008	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000009	100.000,00	90.000,00	41.580,00	41.580,00	48.420,00	6.381,95	6.381,95	35.198,05	6.381,95	6.381,95		35.198,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000009	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	165900000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000010	10.000,00	8.050,00			8.050,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000017		42.000,00	9.680,00	9.680,00	32.320,00			9.680,00				9.680,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000017	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
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	150000150000	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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	Fonte	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														
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000020	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	150000150000	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	160000000000	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
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	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	160400000000	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	150000150000	0000030	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		84.470,71	84.470,71	145.529,29	42.670,51	42.670,51	41.800,20	187.329,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160400000000	0000030	239.000,00	239.000,00			239.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000032	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000034	44.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000034	50.000,00	50.000,00	7.475,00	7.475,00	42.525,00	7.475,00	7.475,00		7.475,00	7.475,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000034	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00		7.475,00	7.475,00	52.325,00	7.475,00	7.475,00		52.325,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000042	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000043	1.000,00	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	Fonte	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														
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000044	97.000,00	71.740,00			71.740,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000045	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000046	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000046	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000051	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	150000150000	0000052	255.000,00	255.000,00	66.774,87	66.774,87	188.225,13	66.774,87	66.774,87		66.774,87	66.774,87		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000052	845.000,00	845.000,00	124.611,45	124.611,45	720.388,55	124.611,45	124.611,45		124.611,45	124.611,45		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000052	251.500,00	251.500,00	49.415,99	49.415,99	202.084,01	49.415,99	49.415,99		49.415,99	49.415,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000053	880.000,00	880.000,00	205.331,80	205.331,80	674.668,20	205.331,80	205.331,80		205.331,80	205.331,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000053	580.000,00	580.000,00	118.798,01	118.798,01	461.201,99	118.798,01	118.798,01		118.798,01	118.798,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000053	20.000,00	20.000,00	1.254,54	1.254,54	18.745,46	1.254,54	1.254,54		1.254,54	1.254,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000054	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00		120.984,77	120.984,77	469.015,23	62.378,38	62.378,38	58.606,39	527.621,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000054	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000055	5.000,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00			3.300,00				3.300,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000056	308.000,00	317.778,18	116.850,02	116.850,02	200.928,16	13.698,04	13.698,04	103.151,98	13.698,04	13.698,04		103.151,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000056	100.000,00	100.000,00	56.833,35	56.833,35	43.166,65			56.833,35				56.833,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000057	80.000,00	49.000,00	38.545,00	38.545,00	10.455,00	6.218,00	6.218,00	32.327,00	6.218,00	6.218,00		32.327,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000057	507.000,00	507.000,00	82.200,00	82.200,00	424.800,00	82.200,00	82.200,00		82.200,00	82.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000059	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000065	30.000,00	96.960,00	29.040,00	29.040,00	67.920,00			29.040,00				29.040,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000065	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000065		143.546,67			143.546,67							
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





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	127.000,00	127.000,00	14.313,32	14.313,32	112.686,68	14.313,32	14.313,32		14.313,32	14.313,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000069	1.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				9.900,00				9.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	20.000,00	20.000,00	3.640,00	3.640,00	16.360,00			3.640,00				3.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000070	30.000,00	139.424,00	139.348,95	139.348,95	75,05			139.348,95				139.348,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000072	10.000,00	10.000,00	6.655,91	6.655,91	3.344,09			6.655,91				6.655,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000072	20.000,00	10.576,00			10.576,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS – PESSOA	150000150000	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000078	125.000,00	125.000,00	6.901,97	6.901,97	118.098,03	6.901,97	6.901,97		6.901,97	6.901,97		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000091	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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	Fonte	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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	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	150000150000	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000101	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000107	4.179.000,00	4.801.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	1.000,00	403.017,91	403.017,91	4.396.982,09	403.017,91	403.017,91		4.396.982,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	0000107	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			650.000,00				650.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1621000000000	0000107	71.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00			100.000,00				100.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	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	150000150000	0000109	150.000,00	49.000,00			49.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000110	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	150000150000	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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000117	1.000,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	100,00			6.600,00				6.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000127	880.000,00	880.000,00	107.666,92	107.666,92	772.333,08	107.666,92	107.666,92		107.666,92	107.666,92		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000127	112.000,00	112.000,00	9.297,74	9.297,74	102.702,26	9.297,74	9.297,74		9.297,74	9.297,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000128	325.000,00	325.000,00	75.581,57	75.581,57	249.418,43	75.581,57	75.581,57		75.581,57	75.581,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000128	2.500,00	2.500,00	209,09	209,09	2.290,91	209,09	209,09		209,09	209,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000131	80.000,00	162.300,00	124.234,52	124.234,52	38.065,48			124.234,52				124.234,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000131	100.000,00	100.000,00	38.500,00	38.500,00	61.500,00			38.500,00				38.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	0000133	40.000,00	49.415,34	40.795,34	40.795,34	8.620,00	3.837,77	3.837,77	36.957,57	3.837,77	3.837,77		36.957,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000134	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000140	1.370.000,00	1.370.000,00	314.041,81	314.041,81	1.055.958,19	314.041,81	314.041,81		314.041,81	314.041,81		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000140	300.000,00	300.000,00	53.125,08	53.125,08	246.874,92	53.125,08	53.125,08		53.125,08	53.125,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000141	233.000,00	233.000,00	48.208,70	48.208,70	184.791,30	48.208,70	48.208,70		48.208,70	48.208,70		
										209,09				

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	Fonte	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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000141	4.000,00	4.000,00	209,09	209,09	3.790,91	209,09			209,09	209,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000144	528.000,00	362.700,00	203.217,56	203.217,56	159.482,44	1.225,00	1.225,00	201.992,56	1.225,00	1.225,00		201.992,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000144	300.000,00	300.000,00	53.846,50	53.846,50	246.153,50			53.846,50				53.846,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	380.000,00	317.200,00	132.883,04	132.883,04	184.316,96	13.554,98	13.554,98	119.328,06	13.554,98	13.554,98		119.328,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000146		306.000,00	306.000,00	306.000,00				306.000,00				306.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000147	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000154	385.000,00	385.000,00	110.518,93	110.518,93	274.481,07	110.518,93	110.518,93		110.518,93	110.518,93		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000154	35.000,00	35.000,00	5.640,92	5.640,92	29.359,08	5.640,92	5.640,92		5.640,92	5.640,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000158	350.000,00	873.300,00	843.636,67	843.636,67	29.663,33	4.688,70	4.688,70	838.947,97	4.688,70	4.688,70		838.947,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000158	300.000,00	300.000,00	216.666,65	216.666,65	83.333,35			216.666,65				216.666,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000160	90.000,00	21.500,00	585,91	585,91	20.914,09			585,91				585,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000161	1.000,00	860,00			860,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160000000000	0000165	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000168	40.000,00	26.800,00			26.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000169	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
	150000150000	0000170		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	Fonte	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														
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000171	700.000,00	32.700,00			32.700,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000171		358.543,56	358.543,56	358.543,56		59.757,26	59.757,26	298.786,30	59.757,26	59.757,26		298.786,30
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000171	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00		1.692.998,16	1.692.998,16	7.007.001,84	1.692.998,16	1.692.998,16		7.007.001,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000173	1.451.000,00	730.100,00	449.873,82	449.873,82	280.226,18	91.467,09	91.467,09	358.406,73	91.467,09	91.467,09		358.406,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000173	1.464.000,00	1.434.000,00	757.155,80	757.155,80	676.844,20	293.732,22	293.732,22	463.423,58	293.732,22	293.732,22		463.423,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000173		2.350.572,34	2.350.572,34	2.350.572,34				2.350.572,34				2.350.572,34
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 ESPECIFICOS E OUTROS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000174	260.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000174	300.000,00	300.625,00	39.000,00	39.000,00	261.625,00			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	150000150000	0000175	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000176	70.000,00	70.000,00	10.861,98	10.861,98	59.138,02	10.861,98	10.861,98		10.861,98	10.861,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000176	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000179	57.000,00	67.500,00	67.499,98	67.499,98	0,02			67.499,98				67.499,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000179	84.000,00	83.375,00	36.666,65	36.666,65	46.708,35			36.666,65				36.666,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	150000150000	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000187	297.000,00	265.921,54	52.640,46	52.640,46	213.281,08	52.640,46	52.640,46		52.640,46	52.640,46		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000188	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000188	110.000,00	110.000,00			110.000,00							

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	Fonte	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														
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000188		31.078,46	29.352,94	29.352,94	1.725,52	29.352,94	29.352,94		29.352,94	29.352,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000190	1.000,00	750,00			750,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000191	80.000,00	138.822,27	138.697,27	138.697,27	125,00			138.697,27				138.697,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000191	100.000,00	100.000,00	36.666,65	36.666,65	63.333,35			36.666,65				36.666,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000192	15.000,00	27.539,40	10.500,00	10.500,00	17.039,40	1.050,00	1.050,00	9.450,00	1.050,00	1.050,00		9.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000193	70.000,00	55.388,33	13.405,37	13.405,37	41.982,96	4.003,33	4.003,33	9.402,04	4.003,33	4.003,33		9.402,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000193	100.000,00	100.000,00	1.725,00	1.725,00	98.275,00	1.725,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000193		12.075,00	12.075,00	12.075,00		1.725,00	1.725,00	10.350,00	1.725,00	1.725,00		10.350,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000231	20.000,00	11.000,00	302,12	302,12	10.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000239	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000243	30.000,00	19.000,00	987,00	987,00	18.013,00			987,00				987,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000245	15.000,00	27.362,85			27.362,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000247	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000	0000250		100,00	78,30	78,30	21,70	78,30	78,30		78,30	78,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275900000000	0000250		24.539,69	24.539,69	24.539,69		24.539,69	24.539,69		24.539,69	24.539,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000004	0000250		484,21	484,21	484,21		484,21	484,21		484,21	484,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000004	0000250		4,35	4,35	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000264	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000270	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	175900000000	0000274	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175900000000	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000276	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	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	Fonte	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	150000000000	0000278	935.000,00	600.000,00	39.258,64	39.258,64	560.741,36	39.258,64	39.258,64		39.258,64	39.258,64	40.014,55	407.990,72	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000280	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00		77.023,83	77.023,83	367.976,17	37.009,28	37.009,28			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000282	30.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000285	900.000,00	1.042.300,00	957.914,55	957.914,55	84.385,45	76.866,78	76.866,78	881.047,77	76.866,78	76.866,78			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000285	33.000,00	33.000,00			33.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100009999	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000285	43.000,00	43.000,00			43.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	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	170400000000	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	175900000000	0000297	4.806.000,00	4.806.000,00	907.317,83	907.317,83	3.898.682,17			907.317,83				907.317,83	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000000	0000297		3.890.002,83	3.890.002,83	3.890.002,83		1.541.856,06	1.541.856,06	2.348.146,77	1.541.856,06	1.541.856,06		2.348.146,77	
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	150000000000	0000298	100.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000298		32.600,00	32.561,50	32.561,50	38,50			32.561,50				32.561,50	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000299	100.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00								



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS														
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	170400000000	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	170400000000	0000303	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	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	170400000000	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	250000000000	0000306												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000306	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	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	Fonte	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	150000000000	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	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	6.103,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000312	5.000,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00			700,00	700,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000312	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000313	20.000,00	182.300,00	181.804,47	181.804,47	495,53		181.804,47					181.804,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000313	135.000,00	116.161,10	44.973,46	44.973,46	71.187,64		44.973,46					44.973,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000313	110.000,00	110.000,00	99.171,21	99.171,21	10.828,79		99.171,21					99.171,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000314	10.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000315	1.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000316	25.000,00	17.000,00	7.021,20	7.021,20	9.978,80	26,68	26,68	6.994,52	26,68	26,68		6.994,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000316	10.000,00	12.600,00	12.595,37	12.595,37	4,63		12.595,37					12.595,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000316	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00		1.000,00					1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	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	150000000000	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166900000000	0000325	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000325	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	150000000000	0000326	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000326		418.712,03	418.712,03	418.712,03		61.239,61	61.239,61	357.472,42		61.239,61	61.239,61	357.472,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000326	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		65.078,10	65.078,10	534.921,90		3.907,93	3.907,93	596.092,07
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	150000000000	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	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	10.438,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000330	8.000,00	2.200,00	970,00	970,00	1.230,00	970,00	970,00			970,00	970,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000331	100.000,00	178.800,00	178.763,21	178.763,21	36,79		178.763,21					178.763,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000331	19.000,00	47.000,00	46.533,05	46.533,05	466,95		46.533,05					46.533,05

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	Fonte	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														
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000331	51.000,00	51.000,00	22.083,60	22.083,60	28.916,40			22.083,60				22.083,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000332	150.000,00	27.321,00			27.321,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000332		11.884,90	11.884,90	11.884,90				11.884,90				11.884,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000332	100.000,00	75.900,00	3.112,00	3.112,00	72.788,00			3.112,00				3.112,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000334	80.000,00	82.929,00	82.832,99	82.832,99	96,01	1.334,23	1.334,23	81.498,76	1.334,23	1.334,23		81.498,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000334		6.954,00	6.954,00	6.954,00		5.673,00	5.673,00	1.281,00	272,30	272,30	5.400,70	6.681,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000337		2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000344	5.000,00	4.507,00		240,00	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000355		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000355	50.000,00	50.000,00	24.958,59	24.958,59	25.041,41			24.958,59				24.958,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000356	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	150000000000	0000358		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	Fonte	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														
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000359	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000359	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000359	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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			10.000,00				10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			5.000,00				5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA			1.000,00				1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000370	60.000,00	60.000,00	47.909,52	47.909,52	12.090,48		47.909,52					47.909,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000370	30.000,00	30.000,00	6.482,10	6.482,10	23.517,90		6.482,10					6.482,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000371	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000373	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000374	90.000,00	93.100,00	93.021,20	93.021,20	78,80	5.848,83	5.848,83	87.172,37	5.848,83	5.848,83		87.172,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000374	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	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			70.000,00				70.000,00							

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	Fonte	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														
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000380	100.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000380	100.000,00	100.000,00	55.341,67	55.341,67	44.658,33			55.341,67				55.341,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000381	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	0000381	24.100,00	24.100,00	24.000,00	24.000,00	100,00			24.000,00				24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000382	20.000,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00	7.100,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000382	30.000,00	30.000,00	5.600,00	5.600,00	24.400,00	1.850,00	1.850,00	3.750,00	1.850,00	1.850,00		3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000383	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	209,84	209,84	2.790,16	209,84	209,84		2.790,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000391	35.000,00	35.000,00	16.197,02	16.197,02	18.802,98	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	150000000000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	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	150000000000	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000395	10.000,00	5.000,00	3.030,71	3.030,71	1.969,29			3.030,71				3.030,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000397	100.000,00	52.300,00	52.212,72	52.212,72	87,28	7.200,00	7.200,00	45.012,72	7.200,00	7.200,00		45.012,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000397	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000397	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000400	15.000,00	15.000,00			15.000,00							





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”														
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	1500000000000	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000402	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1500000000000	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1660000000000	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000413	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	0000413	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660000000000	0000413		100.000,00	100.000,00	100.000,00		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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000418	25.000,00	25.000,00	12.459,93	12.459,93	12.540,07			12.459,93				12.459,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000418	15.000,00	15.000,00	3.556,30	3.556,30	11.443,70			3.556,30				3.556,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000418	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000420	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	Fonte	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														
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000422	240.000,00	161.700,00	147.197,90	147.197,90	14.502,10	6.556,34	6.556,34	140.641,56	6.556,34	6.556,34		140.641,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000422	30.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00				52.250,00				52.250,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000425	1.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000428	20.000,00	7.750,00			7.750,00							
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
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000430	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000439	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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							

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	Fonte	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														
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



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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	150000000000	0000001	400.000,00	400.000,00	70.735,52	70.735,52	329.264,48	70.735,52	70.735,52		70.735,52	70.735,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	6.109,49	6.109,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000005	70.000,00	70.000,00	10.110,00	10.110,00	59.890,00	3.453,25	3.453,25	6.656,75	3.453,25	3.453,25		6.656,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000015	270.000,00	270.000,00	37.724,33	37.724,33	232.275,67	37.724,33	37.724,33		37.724,33	37.724,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	3.791,67	3.791,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	100.000,00	100.000,00	79.150,00	79.150,00	20.850,00	6.214,11	6.214,11	72.935,89	6.214,11	6.214,11		72.935,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000020		278.715,52			278.715,52							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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		

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	Fonte	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														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	6.962,27	6.962,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000029	226.000,00	226.000,00	52.351,86	52.351,86	173.648,14	18.140,65	18.140,65	34.211,21	18.140,65	18.140,65		34.211,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000029		101.858,41			101.858,41							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000033	590.000,00	590.000,00	227.312,56	227.312,56	362.687,44	101.919,00	101.919,00	125.393,56	101.919,00	101.919,00		125.393,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000033		129.269,51			129.269,51							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	0000445	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000449	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000450	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	0000456		1.900,00	1.694,84	1.694,84	205,16	1.694,84	1.694,84		1.694,84	1.694,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	0000456		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	0000456		990,00	708,17	708,17	281,83	708,17	708,17		708,17	708,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271600000000	0000456		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000461	500.000,00	893.490,00	893.324,00	893.324,00	166,00			893.324,00				893.324,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171500000000	0000461	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171600000000	0000461	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000461	411.000,00	411.000,00			411.000,00							
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	150000000000	0000462	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000469	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	Fonte	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														
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	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	150000000000	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	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
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000473	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000475	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000477	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	170500000000	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	170500000000	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	Fonte	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	150000000000	0000481	554.000,00	554.000,00			554.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000497	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000501	1.920.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00		202.107,84	202.107,84	2.016.892,16	202.107,84	202.107,84		2.016.892,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000501	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		112,55	112,55	887,45	112,55	112,55		887,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175100000000	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000501	10.000,00	121.000,00	120.000,00	120.000,00	1.000,00	16.932,44	16.932,44	103.067,56	16.932,44	16.932,44		103.067,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170400000000	0000501	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
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	150000000000	0000502	10.000,00	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	Fonte	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														
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
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
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





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000519	1.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00				32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	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	150000000000	0000523	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000523	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000535	1.000,00	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	Fonte	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														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			172000000000	0000536	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
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 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000537	2.656.050,00	1.912.050,00	1.851.258,14	1.851.258,14	60.791,86	109.205,80	109.205,80	1.742.052,34	262,37	262,37	108.943,43	1.850.995,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000537		388.166,80			388.166,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000537		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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	150000000000	0000540	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	172000000000	0000546	698.000,00	554.400,00			554.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000003	0000546	2.892.000,00	2.892.000,00			2.892.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	0000546	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000551	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000561	900.000,00	1.098.000,00	1.097.711,58	1.097.711,58	288,42	195.841,16	195.841,16	901.870,42	459,74	459,74	195.381,42	1.097.251,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000561		168.750,00			168.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000562	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	170400000000	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	150000000000	0000565	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000566	1.890.700,00	1.215.700,00	429.432,00	429.432,00	786.268,00			429.432,00				429.432,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000566	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		77.086,67	77.086,67	922.913,33	11.991,27	11.991,27	65.095,40	988.008,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	175100000000	0000568	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	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	150000000000	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	175100000000	0000573	565.000,00	565.000,00			565.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2025**

Descrição	Fonte	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														
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
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
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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	Fonte	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	170400000000	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	150000000000	0000590	150.000,00	150.000,00	11.150,00	11.150,00	138.850,00	11.150,00	11.150,00	80.594,08	11.150,00	11.150,00	5.725,13	86.319,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000592	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		9.405,92	9.405,92		3.680,79	3.680,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00			55.812,13	7.975,88	7.975,88	55.812,13	120.442,74
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00				7.975,88	7.975,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000598	600.000,00	102.000,00	63.788,01	63.788,01	38.211,99	7.975,88	7.975,88					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000599	130.000,00	130.000,00	120.442,74	120.442,74	9.557,26		120.442,74					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000605	100.000,00	100.000,00	33.000,00	33.000,00	100.000,00			33.000,00				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000607	33.000,00	33.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000610	5.000,00	5.000,00	302,12	302,12	5.000,00			302,12				302,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000611	10.000,00	10.000,00			9.697,88							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000617	22.000,00	22.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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	Fonte	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	1500000000000	0000621	10.000,00	10.000,00	302,12	302,12	9.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000628	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000629	18.000,00	591,20			591,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000643		7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000648		150.000,00			150.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000650		10.000,00			10.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	0000654		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000656		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000657		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000658		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000659		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000660		150.000,00			150.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	Fonte	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	1500000000000	0000666		426.000,00			426.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000669		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000670		50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000673		100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000675		150.000,00	36.000,00	36.000,00	114.000,00			36.000,00				36.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000678		200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	0000678		345.000,00			345.000,00							
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	Fonte	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	150000000000	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