



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100001 | F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES | | | 3.506,81 | 3.506,81 | | |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.455.183,32 | | 99.572.752,92 | 100.020.752,30 | 4.007.183,94 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | | | 716.863,27 | 716.863,27 | | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 42.218.112,62 | | 42.673.194,19 | 41.999.316,08 | 42.891.990,73 | |
| 112210100000 | P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 1.746.482,41 | | | | 1.746.482,41 | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 54.644,25 | | | 7.942,63 | 46.701,62 | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 7.914,38 | | | | 7.914,38 | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 32.312,76 | | | 3.631,22 | 28.681,54 | |
| 112510500000 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 262.199,02 | | | | 262.199,02 | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 26.359,99 | | | | 26.359,99 | |
| 112910499000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | | 260.573,66 | | | | 260.573,66 |
| 112910500000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 3.108,23 | | | | 3.108,23 |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 67.166,43 | | | 67.166,43 | | |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 3.782,05 | | | | 3.782,05 | |
| 113519900000 | F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 253,79 | | | | 253,79 | |
| 113810600000 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 201,20 | | | | 201,20 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 359,25 | | 37.630,61 | 37.630,61 | 359,25 | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 131.084,84 | 131.084,84 | | |
| 113819900000 | F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 1.909,81 | 1.909,81 | | |
| 114110200000 | P ACOES | 76,00 | | | 76,00 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 1.110.986,42 | | 1.853.392,33 | 139.342,87 | 2.825.035,88 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 5.824,87 | | 1.293.882,86 | 3.601,89 | 1.296.105,84 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 635,49 | | | | 635,49 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 45.623,94 | | 161.463,63 | | 207.087,57 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 33.505,46 | | | | 33.505,46 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 2.407,00 | | | | 2.407,00 | |
| 121110401000 | P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 9.248.450,99 | | | | 9.248.450,99 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 16.580.591,27 | | | | 16.580.591,27 | |
| 121119904000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 9.153.918,32 | | | | 9.153.918,32 |
| 121119905000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 16.595.539,55 | | | | 16.595.539,55 |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 2.767.770,26 | | | | 2.767.770,26 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 77.048,54 | | | | 77.048,54 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 90.802,83 | | | | 90.802,83 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 678.146,61 | | 10.128,25 | | 688.274,86 | |
| 123110104000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 24.616,94 | | | | 24.616,94 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 12.378,62 | | | | 12.378,62 | |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 240.585,37 | | | | 240.585,37 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 12.060,00 | | | | 12.060,00 | |
| 123110108000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 2.597,77 | | | | 2.597,77 | |
| 123110109000 | P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 95.187,00 | | | | 95.187,00 | |
| 123110113000 | P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 3.360,00 | | | | 3.360,00 | |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 787.477,43 | | | | 787.477,43 | |
| 123110120000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 3.241.829,00 | | | | 3.241.829,00 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 80.325,84 | | | | 80.325,84 | |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 704.619,49 | | | | 704.619,49 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.912.592,45 | | 5.990,00 | | 2.918.582,45 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 347.946,78 | | | | 347.946,78 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 554.200,95 | | | | 554.200,95 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 102.278,58 | | | | 102.278,58 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 4.406.096,49 | | 41.880,00 | 1.580,00 | 4.446.396,49 | |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL | 6.010,00 | | | | 6.010,00 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 2.561,00 | | | | 2.561,00 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 30.992,06 | | | | 30.992,06 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 168.825,41 | | | | 168.825,41 | |
| 123110406000 | P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 352,24 | | | | 352,24 | |
| 123110499000 | P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 5.259.486,01 | | | | 5.259.486,01 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 1.694.322,52 | | | | 1.694.322,52 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 12.278.220,16 | | | | 12.278.220,16 | |
| 123110506000 | P EMBARCACOES | 1.950,00 | | | | 1.950,00 | |
| 123110801000 | P ESTOQUE INTERNO | 141.948,04 | | | | 141.948,04 | |
| 123119908000 | P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 3.156,60 | | | | 3.156,60 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 2.116.619,35 | | | | 2.116.619,35 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 741.947,81 | | | | 741.947,81 | |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 7.919.758,55 | | | | 7.919.758,55 | |
| 123210108000 | P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 20.754.336,62 | | | | 20.754.336,62 | |
| 123210111000 | P IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 6.095.831,77 | | | | 6.095.831,77 | |
| 123210115000 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 3.396.362,31 | | | | 3.396.362,31 | |
| 123210120000 | P CEMITERIOS | 455.468,48 | | | | 455.468,48 | |
| 123210198000 | P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | 3.546.717,71 | | | | 3.546.717,71 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 10.948.007,31 | | | | 10.948.007,31 | |
| 123210414000 | P LOTES | 200.779,50 | | | | 200.779,50 | |
| 123210502000 | P PRACAS | 263.220,84 | | | | 263.220,84 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 73.495.804,93 | | 2.389.418,17 | | 75.885.223,10 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 101.000,07 | | | | 101.000,07 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 2.078.268,50 | | | | 2.078.268,50 | |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMOVEIS | 20.483,43 | | | | 20.483,43 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.050.514,89 | | 4.087,49 | | 1.054.602,38 |
| 123810102000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 990.859,72 | | 640,87 | | 991.500,59 |
| 123810103000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 793.239,95 | | 899,91 | | 794.139,86 |
| 123810104000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 66.056,33 | | 111,58 | | 66.167,91 |
| 123810105000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 4.764.704,84 | | 739,05 | | 4.765.443,89 |
| 123810199000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 241.334,43 | | 545,02 | | 241.879,45 |
| 123810201000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 103.175,05 | | 2.185,93 | | 105.360,98 |
| 123810202000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 214,63 | | | | 214,63 |
| 123810205000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES | | 1.538,15 | | | | 1.538,15 |
| 123810299000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 8.890,55 | | 59,36 | | 8.949,91 |
| 123910199000 | P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 4.884,14 | | | | 4.884,14 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 2.777,84 | 12.624.231,01 | 12.621.453,17 | | |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 24.507,58 | 27.340,91 | | 2.833,33 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 690.221,29 | 36.092,01 | 874.828,66 | | 1.528.957,94 |
| 211110103001 | P FERIAS - ABONO DE FERIAS | | 1.332.836,59 | 60.131,77 | 450.635,24 | | 1.723.340,06 |
| 211110103999 | F FÉRIAS | | | 452.686,40 | 456.703,00 | | 4.016,60 |
| 211110103999 | P FÉRIAS | | 1.322.592,98 | 499.501,21 | 986.063,87 | | 1.809.155,64 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 28.552,00 | 28.552,00 | | |
| 211310500000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 1.156.968,46 | 4.907.238,93 | 5.042.952,22 | | 1.292.681,75 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 809.904,12 | 121.429,38 | 528.736,06 | | 1.217.210,80 |
| 211430102000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | 73.629,14 | 73.629,14 | | |
| 211430102000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | 378.556,18 | 143.214,85 | 71.607,43 | | 306.948,76 |
| 211430103000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS | | | 2.120,00 | 3.180,00 | | 1.060,00 |
| 211439800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.580,28 | 5.580,28 | | |
| 211439800000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 40.727,93 | 5.580,28 | | | 35.147,65 |
| 212530300000 | F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | 1.997,66 | 1.997,66 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 347.246,46 | 2.146.351,41 | 1.811.642,24 | | 12.537,29 |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | 188.187,24 | 564.561,72 | | 376.374,48 |
| 213110102000 | P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | 1.129.123,44 | 1.129.123,44 | | |
| 213110103000 | P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | 102.138,26 | | | | 102.138,26 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 154.753,86 | 13.376.466,53 | 13.476.133,76 | | 254.421,09 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 390,00 | 145.237,79 | 155.297,79 | | 10.450,00 |
| 213210101000 | P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 240,00 | | | | 240,00 |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | 199.640,06 | 199.640,06 | | |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | 85.088,21 | 85.088,21 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | 6.860,97 | 14.333,81 | 14.700,99 | | 7.228,15 |
| 218810111002 | F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | | 451,50 | 967,50 | 1.044,90 | | 528,90 |
| 218810111005 | F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | | 37,24 | 403,45 | 732,42 | | 366,21 |
| 218810113001 | F SISPMIL 1.5% - FILIADO | | 295,68 | 913,44 | 1.222,34 | | 604,58 |
| 218810113002 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 11,96 | | | | 11,96 |
| 218810113003 | F DESCONTO SINDSAUDE | | 3.724,80 | 7.559,22 | 7.698,42 | | 3.864,00 |
| 218810113005 | F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | | 3.118,34 | 13.835,52 | 21.905,68 | | 11.188,50 |
| 218810114002 | F SEGURO EM GRUPO | | 1.496,10 | 4.932,11 | 7.415,75 | | 3.979,74 |
| 218810115001 | F EMPRESTIMO BANESTES | | 122.981,12 | 331.020,49 | 420.031,86 | | 211.992,49 |
| 218810115003 | F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.741,75 | 10.279,33 | 15.075,16 | | 7.537,58 |
| 218810115004 | F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.961,79 | 9.768,13 | 11.732,79 | | 5.926,45 |
| 218810199001 | F DESCONTO GURIRI BEACH | | 83,60 | 292,60 | 418,00 | | 209,00 |
| 218810199004 | F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | | 1.611,36 | 1.611,36 | | | |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 11.757,01 | | | | 11.757,01 |
| 218810499013 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.103,43 | 15.185,66 | 15.401,37 | | 4.319,14 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 34.812,67 | 44.979,52 | 28.366,85 | | 18.200,00 |
| 218830102001 | F INSS DE SERVIDORES | | 497.669,27 | 2.090.587,76 | 2.162.488,85 | | 569.570,36 |
| 218830102999 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 19.585,89 | 102.086,11 | 109.062,52 | | 26.562,30 |
| 218830104001 | F IRRF DE SERVIDORES | | 205.471,69 | 456.201,29 | 515.838,51 | | 265.108,91 |
| 218830104002 | F IRRF PF/PJ | | 4.894,85 | 104.081,12 | 131.700,91 | | 32.514,64 |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.492,54 | 7.709,46 | 10.023,90 | | 3.806,98 |
| 218850108000 | F ISS | | 14.304,90 | 115.812,80 | 160.894,59 | | 59.386,69 |
| 218910199000 | F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 181.268,98 | 181.268,98 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 120,00 | 68.980,00 | 70.960,00 | | 2.100,00 |
| 218911200000 | F SUBVENCÕES A PAGAR | | | 412.866,70 | 412.866,70 | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 331.199,44 | 285.890,34 | 113.890,81 | | 159.199,91 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | 64.800,00 | 113.890,81 | 49.090,81 | | |
| 218919800000 | F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| 221110403000 | P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | 57.655,32 | | | | 57.655,32 |
| 221410100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 1.397.088,60 | | | | 1.397.088,60 |
| 221439900000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 99.943,58 | | | | 99.943,58 |
| 223110102000 | P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | 1.223.216,94 | 564.561,72 | | | 658.655,22 |
| 223110503000 | P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | 37.917,56 | | | | 37.917,56 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 694.726.169,31 | | | | 694.726.169,31 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 521.211.711,72 | | | | 521.211.711,72 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 358.564.438,43 | | | | 358.564.438,43 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.115.796,89 | | | | 2.115.796,89 |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 211.546,30 | | | | 211.546,30 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.629,84 | | 17.826,91 | | 29.456,75 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 12.246,27 | | | | 12.246,27 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.221,69 | | | | 3.221,69 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.732.949,41 | | 8.208.917,96 | 65.241,57 | 13.876.625,80 | |
| 311210102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 3.220,00 | | 4.753,33 | | 7.973,33 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.114,36 | | 11.587,40 | | 18.701,76 | |
| 311210114000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.400,00 | | 2.800,00 | | 5.200,00 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES | 21.340,00 | | 25.167,02 | | 46.507,02 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 856.824,79 | | 1.076.000,33 | 2.814,77 | 1.930.010,35 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 618.374,58 | | 866.629,22 | 551,66 | 1.484.452,14 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 319.199,57 | | 261.940,90 | 977,43 | 580.163,04 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 127.193,20 | | 127.193,20 | | 254.386,40 | |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 1.768.742,73 | | 3.853.873,55 | 220.865,70 | 5.401.750,58 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 5.593,92 | | | | 5.593,92 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.941.145,82 | | 3.068.783,18 | 40.595,46 | 4.969.333,54 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 31.940,00 | | 36.040,00 | | 67.980,00 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.629,04 | | 8.395,68 | | 14.024,72 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 144,86 | | 3.601,89 | | 3.746,75 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | 2.948,00 | | | | 2.948,00 | |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33111990000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.820,00 | | 130.946,49 | | 146.766,49 | |
| 33211010000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 44.970,00 | | 70.660,00 | 7.800,00 | 107.830,00 | |
| 33221210000 | P LOCACOES | 95.037,20 | | 108.954,49 | | 203.991,69 | |
| 33221990000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 126.811,44 | | 298.088,24 | 650,00 | 424.249,68 | |
| 33231040000 | P COMUNICAÇÃO | 145,27 | | 487,35 | | 632,62 | |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE | 1.515,18 | | 2.574,11 | | 4.089,29 | |
| 33231060000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 418,44 | | 58.969,81 | | 59.388,25 | |
| 33231070000 | P SERVIÇOS DE APOIO | 70.567,37 | | 140.701,85 | | 211.269,22 | |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 569.853,17 | | 676.256,67 | | 1.246.109,84 | |
| 33231100000 | P LOCAÇÕES | 94.760,43 | | 65.956,04 | | 160.716,47 | |
| 33231110000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 21.220,91 | | 32.189,24 | | 53.410,15 | |
| 33231120000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 1.568.732,58 | | 1.568.732,58 | |
| 33231140000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.510,00 | | | | 3.510,00 | |
| 33231220000 | P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 7.622,00 | | 3.960,00 | | 11.582,00 | |
| 33231230000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 398.614,00 | | 398.614,00 | |
| 33231310000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS | 406.917,91 | | 361.750,80 | | 768.668,71 | |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 13.086,68 | | 13.347,71 | | 26.434,39 | |
| 33231360000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 18.490,00 | | 18.490,00 | |
| 33231400000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 33231450000 | P SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 4.437,00 | | 4.437,00 | |
| 33231510000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 206,06 | | 206,06 | |
| 33231560000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 538,92 | | 11.854,82 | | 12.393,74 | |
| 33231980000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS | 52.284,47 | | 134.121,60 | | 186.406,07 | |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.095.739,23 | | 5.703.196,87 | 7.632,62 | 9.791.303,48 | |
| 33232990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 15.154,31 | | 15.198,16 | | 30.352,47 | |
| 33311010100 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 12.489,35 | | 7.053,60 | | 19.542,95 | |
| 33311010200 | P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 118,87 | | 2.215,61 | | 2.334,48 | |
| 34113990000 | P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 3.969,20 | | 4.019,37 | | 7.988,57 | |
| 35112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 773.050,00 | | 773.050,00 | | 1.546.100,00 | |
| 35112010002 | P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.728.093,61 | | 4.194.151,26 | | 6.922.244,87 | |
| 35112020001 | P REPASSE CONCEDIDO - SAAE | 509.843,44 | | | | 509.843,44 | |
| 351220203000 | P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | 9.632,00 | | | | 9.632,00 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 3.110.989,77 | | 2.974.191,39 | | 6.085.181,16 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 412.866,70 | 11.911,00 | 400.955,70 | |
| 353110100000 | P CONTRIBUIÇÕES | | | 18.586,13 | | 18.586,13 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 421.048,66 | | 284.728,27 | | 705.776,93 | |
| 394419900000 | P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE | | | 28.552,00 | | 28.552,00 | |
| 394910000000 | P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.250,00 | | 14.500,00 | | 21.750,00 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 56.009,56 | | 181.268,98 | 90.050,86 | 147.227,68 | |
| 399910000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 67.242,43 | | 67.242,43 | |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS | | 60.718,18 | | 159.779,85 | | 220.498,03 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 576.044,28 | | 469.345,42 | | 1.045.389,70 |
| 411210400000 | P ITBI | | 37.806,04 | | 68.920,97 | | 106.727,01 |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 41131020000 | P ISS | | 603.148,76 | | 877.214,19 | | 1.480.362,95 |
| 41211010000 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | | 1.026,00 | | 262,00 | | 1.288,00 |
| 41211101000 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | | 3.742,31 | | 4.957,04 | | 8.699,35 |
| 41211110200 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL | | | | 209,60 | | 209,60 |
| 41211140000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 11.591,16 | | 6.743,88 | | 18.335,04 |
| 41211990000 | P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.088,73 | | 6.861,40 | | 9.950,13 |
| 41221990000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.457,34 | | 6.679,35 | | 17.136,69 |
| 42311010000 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 454.894,43 | | 444.714,10 | | 899.608,53 |
| 43311010000 | P PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO | | 194,35 | | | | 194,35 |
| 43311370000 | P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 447.767,43 | | 475.825,23 | | 923.592,66 |
| 43311990000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.083,78 | | | | 3.083,78 |
| 43312370000 | P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 15.154,31 | | 15.066,31 | | 30.220,62 |
| 44241070000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 1.021,42 | | 1.740,65 | | 2.762,07 |
| 44291000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 6.421,26 | | 10.955,07 | | 17.376,33 |
| 44511000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.743,12 | | 12.426,97 | | 21.170,09 |
| 44521000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 535.375,97 | 180,00 | 631.713,26 | | 1.166.909,23 |
| 45112010001 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.728.093,61 | | 4.194.151,26 | | 6.922.244,87 |
| 45112010003 | P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA | | 773.050,00 | | 773.050,00 | | 1.546.100,00 |
| 45112020001 | P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA | | 509.843,44 | | | | 509.843,44 |
| 45122020300 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | | 9.632,00 | | | | 9.632,00 |
| 45213020000 | P COTA-PARTE FPM | | 8.673.383,43 | | 6.598.597,21 | | 15.271.980,64 |
| 45213030000 | P COTA-PARTE ITR | | 574,55 | | 2.411,70 | | 2.986,25 |
| 45213060000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 1.695.416,71 | | 1.782.665,25 | | 3.478.081,96 |
| 45213070000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 1.441.235,07 | | 1.686.794,50 | | 3.128.029,57 |
| 45213080000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 31.748,00 | | 255.980,95 | | 287.728,95 |
| 45213090000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 783.301,51 | | 727.684,48 | | 1.510.985,99 |
| 45213990000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 43.853,98 | | 43.853,98 | | 87.707,96 |
| 45214010000 | P COTA-PARTE ICMS | | 6.550.768,39 | | 7.201.118,72 | | 13.751.887,11 |
| 45214020000 | P COTA-PARTE IPVA | | 250.612,15 | | 979.576,54 | | 1.230.188,69 |
| 45214030000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 79.611,50 | | 89.254,01 | | 168.865,51 |
| 45214040000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 11.255,19 | | 10.385,74 | | 21.640,93 |
| 45214050000 | P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 100.534,73 | | 133.477,81 | | 234.012,54 |
| 45214060000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 15.946,00 | | 15.946,00 | | 31.892,00 |
| 45214990000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | 1.322.033,73 | | 1.322.033,73 |
| 45223000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.567.056,06 | | 606.507,21 | | 3.173.563,27 |
| 45224000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 6.829.805,37 | | 7.091.188,73 | | 13.920.994,10 |
| 45234990000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 1.692.998,18 | | 1.692.998,18 | | 3.385.996,36 |
| 45244000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | | 664.435,58 | | 664.435,58 |
| 45914000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | | 178.181,21 | | 600.000,00 | | 778.181,21 |
| 46331000000 | P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.882,43 | | 67.530,55 | | 90.412,98 |
| 46411000000 | P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 54.053,49 | | | | 54.053,49 |
| 49721990000 | P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 49961030000 | P RESSARCIMENTOS | | 233,71 | | 1.733,79 | | 1.967,50 |
| 49991000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 148.153,23 | | 79.378,08 | | 227.531,31 |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 52111000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 222.613.600,00 | | | 222.613.600,00 | |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB | | 17.801.600,00 | | | | 17.801.600,00 |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA | 4,35 | | | | 4,35 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 204.812.000,00 | | | | 204.812.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 21.365.817,46 | | 9.511.225,91 | | 30.877.043,37 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 4.228.000,00 | | 60.000,00 | | 4.288.000,00 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.324.513,39 | | 3.104.806,71 | | 15.429.320,10 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 4,35 | | | | 4,35 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 13.269.299,72 | | 6.466.419,20 | | 19.735.718,92 | |
| 522130500000 | O RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 13.269.299,72 | | 6.466.419,20 | | 19.735.718,92 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 12.324.517,74 | 6.367.419,20 | 9.571.225,91 | | 15.528.324,45 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 13.269.299,72 | | 6.466.419,20 | | 19.735.718,92 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 7.766.010,97 | | 4.626.111,40 | | 12.392.122,37 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 119.850,00 | | 283.640,50 | | 403.490,50 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 96.067.695,49 | | 29.574.372,98 | | 125.642.068,47 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 446.899,10 | | 3.309.844,66 | | 3.756.743,76 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.015.186,59 | | | | 5.015.186,59 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.368.746,95 | | | | 1.368.746,95 | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 54.053,49 | | | | 54.053,49 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 173.967.863,82 | 35.636.807,55 | 3.754.370,85 | | 142.085.427,12 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 33.955.130,30 | 180,00 | 34.856.808,09 | | 68.811.758,39 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | 3.110.989,77 | | 2.974.191,39 | | 6.085.181,16 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 118.184.405,68 | 37.438.453,97 | 12.964.717,49 | | 93.710.669,20 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 3.331.315,67 | 3.512.090,11 | 4.826.104,98 | | 4.645.330,54 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 77.003.386,89 | 35.254.700,35 | 30.042.610,07 | | 71.791.296,61 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 331.199,44 | 568.065,30 | 755.640,25 | | 518.774,39 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.629.809,13 | 32.035.037,07 | 32.002.128,00 | | 1.596.900,06 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 16.656.400,93 | 293.938,07 | 31.615.890,79 | | 47.978.353,65 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 3.331.315,67 | 3.512.090,11 | 4.826.104,98 | | 4.645.330,54 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 4.314.845,30 | 199.993,58 | 3.228.449,61 | | 7.343.301,33 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 77.003.386,89 | 35.254.700,35 | 30.042.610,07 | | 71.791.296,61 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 331.199,44 | 568.065,30 | 755.640,25 | | 518.774,39 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 1.629.809,13 | 32.035.037,07 | 32.002.128,00 | | 1.596.900,06 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 16.656.400,93 | 293.938,07 | 31.615.890,79 | | 47.978.353,65 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.983.850,28 | 607.086,68 | | | 1.376.763,60 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 32.447,49 | 639.534,17 | 607.086,68 | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 2.998.888,82 | | 639.534,17 | | 3.638.422,99 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.368.746,95 | | | | 1.368.746,95 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63299000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 54.053,49 | | | | 54.053,49 |
| 711110105000 | C CAUÇÕES | 11.757,01 | | | | 11.757,01 | |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS | 17.202.127,81 | | | | 17.202.127,81 | |
| 711219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 12.601.061,33 | | | | 12.601.061,33 | |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 622.285,93 | | | | 622.285,93 | |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 1.244.645,22 | | | | 1.244.645,22 | |
| 712219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 217.335,43 | | 514.080,00 | | 731.415,43 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 88.992.789,54 | | 3.001.762,87 | 4.506.623,40 | 87.487.929,01 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 548.516,79 | | 34.823,66 | | 583.340,45 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.734.351,79 | | 2.072.003,04 | 619.059,55 | 8.187.295,28 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 412.799,44 | | | | 412.799,44 | |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.711,33 | | | | 22.711,33 | |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.662.816,60 | | | | 1.662.816,60 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.804.613,60 | | 22.786.434,96 | 3.515.184,94 | 43.075.863,62 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 46.975.241,27 | | 20.729.591,20 | 3.149.469,47 | 64.555.363,00 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.052.326,07 | | 955.400,51 | 949.325,76 | 1.058.400,82 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 217.136.517,74 | | 9.571.225,91 | 6.466.419,20 | 220.241.324,45 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 29.821.143,44 | | | | 29.821.143,44 | |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.333.343,46 | | | | 9.333.343,46 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 16.547.839,54 | | | | 16.547.839,54 | |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.280.061,36 | | 236.799,53 | | 1.516.860,89 | |
| 753300000000 | C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.013,63 | | | | 4.013,63 | |
| 753400000000 | C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.159,54 | | | | 2.159,54 | |
| 811110109000 | C CAUÇÕES A EXECUTAR | | 11.757,01 | | | | 11.757,01 |
| 811210101000 | C CONVÊNIOS A RECEBER | | 10.357.046,05 | | | | 10.357.046,05 |
| 811210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 6.845.081,76 | | | | 6.845.081,76 |
| 811219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 2.248.870,94 | | | | 2.248.870,94 |
| 811219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 10.352.190,39 | | | | 10.352.190,39 |
| 812210101000 | C CONVÊNIOS A LIBERAR | | 144.798,59 | | | | 144.798,59 |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 349.487,34 | | | | 349.487,34 |
| 812210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS | | 128.000,00 | | | | 128.000,00 |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 504.064,92 | | | | 504.064,92 |
| 812210202000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 740.580,30 | | | | 740.580,30 |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | | | 514.080,00 | | 514.080,00 |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 217.335,43 | | | | 217.335,43 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 81.088.435,03 | 31.415.567,35 | 17.621.163,31 | | 67.294.030,99 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 7.904.354,51 | | 12.289.543,51 | | 20.193.898,02 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 434.482,63 | 188.423,51 | 113.894,09 | | 359.953,21 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 114.034,16 | | 109.353,08 | | 223.387,24 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 5.738.294,25 | 3.580.764,51 | 3.521.768,93 | | 5.679.298,67 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 996.057,54 | 1.580,70 | 1.513.519,77 | | 2.507.996,61 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | | | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 395.999,44 | 473.599,06 | 236.799,53 | | 159.199,91 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 16.800,00 | | 236.799,53 | | 253.599,53 |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:27:51

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 812319901000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 18.531,33 | 16.720,00 | 8.360,00 | | 10.171,33 |
| 812319903000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | 4.180,00 | | 8.360,00 | | 12.540,00 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.662.816,60 | | | | 1.662.816,60 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 37.436.007,28 | | 51.322.914,20 | 57.323.531,17 | 31.435.390,31 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.187.955,77 | 3.168.820,97 | 2.787.846,17 | | 1.806.980,97 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 78.987.237,17 | 35.057.055,97 | 29.237.879,01 | | 73.168.060,21 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 331.199,44 | 568.065,30 | 755.640,25 | | 518.774,39 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.662.256,62 | 32.674.571,24 | 32.609.214,68 | | 1.596.900,06 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 890.795,35 | 2.192.520,60 | 2.512.112,69 | | 1.210.387,44 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 50.673,11 | 52.572,35 | 36.175,39 | | 34.276,15 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 23.312.588,26 | 283.446,11 | 34.606.862,04 | | 57.636.004,19 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.768.137,40 | 600,00 | 2.172.194,43 | | 3.939.731,83 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 13.677,86 | | 52.572,35 | | 66.250,21 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 63.667,24 | 485,33 | 84.470,39 | | 147.652,30 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 121.515.721,35 | 36.040.792,18 | 12.881.070,57 | | 98.355.999,74 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 95.620.796,39 | 3.309.844,66 | 29.574.372,98 | | 121.885.324,71 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 25.810.156,39 | 4.967.201,26 | | | 20.842.955,13 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 4.010.987,05 | | 4.967.201,26 | | 8.978.188,31 |
| 832310100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 9.273.982,86 | 11.573,85 | | | 9.262.409,01 |
| 832320100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 13.027.107,17 | | | | 13.027.107,17 |
| 832320200000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | | 3.522.559,23 | | | | 3.522.559,23 |
| 832410100000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 57.533,74 | | 11.573,85 | | 69.107,59 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 1.280.061,36 | | 236.799,53 | | 1.516.860,89 |
| 853310000000 | C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 4.013,63 | | | | 4.013,63 |
| 853370000000 | C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 853410000000 | C RP PROCESSADOS A PAGAR | | 2.159,54 | | | | 2.159,54 |
| 853440000000 | C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| Total Geral : | | 2.070.208.153,84 | 2.070.208.153,84 | 772.361.105,80 | 772.361.105,80 | 2.202.984.935,88 | 2.202.984.935,88 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 21/05/2025

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 62.726.577,23 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 47.978.353,65 |
| RECURSOS VINCULADOS | 62.726.577,23 | RECURSOS VINCULADOS | 47.978.353,65 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 18.248.635,55 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 14.432.613,66 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 8.328.777,18 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 6.899.620,35 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 2.246.196,08 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 1.508.808,79 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 43.389,27 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | 1.326.882,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 4.239.762,21 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 9.855.564,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 9.928.050,35 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 46.591,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 952.068,99 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 3,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% | 2.221.494,28 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.083.677,67 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.297.868,24 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 1.079.376,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO | 4.917,39 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 921.847,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 284.842,10 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG | 234.290,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 42.262,37 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 3.769.992,48 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 4.567,40 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 157.257,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.419.996,24 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 132.612,56 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.034.411,16 | TRANSF. DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST | 4,35 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 186.296,46 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA | 809.666,70 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 880.440,00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P | 5.446,45 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG. | 263.988,11 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 1.694,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 3.669.704,79 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 708,17 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 49,71 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I | 67.310,63 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 118.256,98 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 216,40 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.298.781,95 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL | 449.858,63 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.036,18 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 78,30 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023 | 5.450,08 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 408.448,71 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 9.319,47 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | 261.541,54 |
| AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL | 17,34 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 188.442,08 |
| TRANSF. DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS | 378,50 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 525.850,18 |
| TRANSF. DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI | 4,35 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 607.636,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL | 3.243.079,41 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 94.004,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 240.795,38 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 461,45 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.485,00 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202443970005 | 202.258,78 | TRANSF. DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST | 484,21 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU | 3.161,41 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 26.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 92,06 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 2.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 10,66 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 2.959.837,78 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 21/05/2025

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 192,93 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 302.354,78 | | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23.851,89 | | |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 920.107,55 | | |
| RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 236,37 | | |
| | 58.011,83 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 8.978.188,31 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 8.978.188,31 |
| REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.922.244,87 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.546.100,00 |
| REPASSE RECEBIDO PREFEITURA | 1.546.100,00 | REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.922.244,87 |
| REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA | 509.843,44 | REPASSE CONCEDIDO - SAAE | 509.843,44 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) | |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | Bloqueios de Valores em Caixa | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) | 4.583.191,20 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 9.404.375,80 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.638.422,99 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.368.746,95 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.423.941,28 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.239.923,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28.422,93 | PENSAO ALIMENTICIA | 21.194,78 |
| PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.935,00 | PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.406,10 |
| CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 806,90 | CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 440,69 |
| SISPML 1.5% - FILIADO | 1.764,03 | SISPML 1.5% - FILIADO | 1.159,45 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 11,96 | DESCONTO SINDSAUDE | 10.917,38 |
| DESCONTO SINDSAUDE | 14.781,38 | SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 16.593,99 |
| SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 27.782,49 | SEGURO EM GRUPO | 6.386,43 |
| SEGURO EM GRUPO | 10.366,17 | EMPRESTIMO BANESTES | 452.573,56 |
| EMPRESTIMO BANESTES | 661.534,78 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 12.949,05 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 20.486,63 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.037,17 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.963,62 | DESCONTO GURIRI BEACH | 292,60 |
| DESCONTO GURIRI BEACH | 501,60 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 1.611,36 |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 1.611,36 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.185,66 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.504,80 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 58.657,38 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 58.657,38 | INSS DE SERVIDORES | 2.033.700,32 |
| INSS DE SERVIDORES | 2.107.064,29 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 109.351,07 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 94.465,16 | IRRF DE SERVIDORES | 1.075.716,45 |
| IRRF DE SERVIDORES | 852.347,99 | IRRF PF/PJ | 160.786,54 |
| IRRF PF/PJ | 193.300,20 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.163,39 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.243,74 | ISS | 233.800,07 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 21/05/2025

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ISS | 292.388,87 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 157.282,42 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 159.249,92 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 28.091,57 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 28.091,57 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 129.190,85 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 129.190,85 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.967,50 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.967,50 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (XI) | 46.899.174,67 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (V) | 36.972.135,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 46.899.174,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.972.135,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 46.899.174,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.972.135,69 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 113.260.092,43 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 113.260.092,43 | | |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 130.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 56.000,00 | 5.697,60 | | 22.994,16 | | 33.005,84 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 19.000,00 | 2.245,03 | | 10.107,93 | | 8.892,07 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 819.000,00 | 68.920,97 | | 106.727,01 | | 712.272,99 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 552.000,00 | 159.779,85 | | 227.518,03 | | 324.481,97 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 1.762.000,00 | 469.345,42 | | 1.038.369,70 | | 723.630,30 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 6.174.000,00 | 877.214,19 | | 1.480.362,95 | | 4.693.637,05 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 7.000,00 | 1.740,65 | | 2.762,07 | | 4.237,93 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços | | 3.000,00 | 262,00 | | 1.288,00 | | 1.712,00 |
| 11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil | | 600,00 | | | 609,95 | 9,95 | |
| 11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras | | 94.000,00 | | | | | 94.000,00 |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras | | 11.000,00 | 6.861,40 | | 10.402,79 | | 597,21 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | | | | | | |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 15.000,00 | | | 24.486,92 | 9.486,92 | |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 58.000,00 | 6.827,72 | | 18.418,88 | | 39.581,12 |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 28.000,00 | 5.082,80 | | 7.762,50 | | 20.237,50 |
| 11220101001 - Taxa de Cemitérios | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101002 - Taxa de Limpeza Pública | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101003 - Taxas de Expediente | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101004 - Taxa de Concurso Público | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras | | 1.030.000,00 | 6.679,35 | | 17.136,69 | | 1.012.863,31 |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 21.000,00 | 2.574,02 | | 8.087,47 | | 12.912,53 |
| 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 13.000,00 | 1.057,20 | | 3.431,11 | | 9.568,89 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 10.801.600,00 | 1.614.288,20 | | 2.980.466,16 | | 7.821.133,84 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 2.724.000,00 | 444.714,10 | | 899.608,53 | | 1.824.391,47 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.724.000,00 | 444.714,10 | | 899.608,53 | | 1.824.391,47 |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 223.000,00 | 44.104,52 | | 77.296,48 | | 145.703,52 |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 750.000,00 | 104.940,52 | 180,00 | 168.843,21 | | 581.156,79 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 542.000,00 | 159.415,53 | | 321.108,58 | | 220.891,42 |
| 13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS | | 87.000,00 | 14.680,72 | | 30.528,03 | | 56.471,97 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 259.000,00 | 69.046,24 | | 123.471,51 | | 135.528,49 |
| 13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA | | 21.000,00 | 7.592,83 | | 7.592,83 | | 13.407,17 |
| 13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173 | | 1.000,00 | 28,53 | | 56,47 | | 943,53 |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020 | | 38.000,00 | 1.554,39 | | 3.077,07 | | 34.922,93 |
| 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE | | 62.000,00 | 12.426,97 | | 20.316,97 | | 41.683,03 |
| 13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195 | | 2.000,00 | | | 92,06 | | 1.907,94 |
| 13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195 | | 1.000,00 | | | 10,66 | | 989,34 |
| 13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE | | 8.000,00 | 1.406,62 | | 4.804,53 | | 3.195,47 |
| 13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE | | 2.000,00 | 1.171,40 | | 2.210,96 | 210,96 | |
| 13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP | | 42.000,00 | 11.145,15 | | 20.499,02 | | 21.500,98 |
| 13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação | | 383.000,00 | 50.863,22 | | 97.962,51 | | 285.037,49 |
| 13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social | | 60.000,00 | 21.372,09 | | 34.346,37 | | 25.653,63 |
| 13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado | | 1.000,00 | 186,71 | | 400,19 | | 599,81 |
| 13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União | | 33.000,00 | 5.044,65 | | 14.769,55 | | 18.230,45 |
| 13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato | | | 236,65 | | 461,45 | 461,45 | |
| 13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social | | 2.000,00 | 1.044,25 | | 2.036,18 | 36,18 | |
| 13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal | | 1.000,00 | | | 78,30 | | 921,70 |
| 13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA | | 8.000,00 | 18.446,65 | | 49.412,74 | 41.412,74 | |
| 13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc | | 11.000,00 | 98,94 | | 192,93 | | 10.807,07 |
| 13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares | | | 2.258,78 | | 2.258,78 | 2.258,78 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 575.000,00 | 117.074,87 | | 206.251,94 | | 368.748,06 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.113.000,00 | 644.140,23 | 180,00 | 1.188.079,32 | | 1.924.920,68 |
| 16110101001 - Serviços de Religamento de Água | | 47.000,00 | 2.131,37 | | 4.898,46 | | 42.101,54 |
| 16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas | | 2.000,00 | 1.620,44 | | 3.231,36 | 1.231,36 | |
| 16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | | 3.000,00 | 198,58 | | 277,58 | | 2.722,42 |
| 16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água | | 2.012.000,00 | 338.817,42 | | 653.253,43 | | 1.358.746,57 |
| 16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | | 793.000,00 | 127.674,75 | | 252.078,96 | | 540.921,04 |
| 16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16999901001 - Ligação de Água SAAE | | 26.000,00 | 3.643,66 | | 7.141,96 | | 18.858,04 |
| 16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE | | 10.000,00 | 1.749,75 | | 2.916,00 | | 7.084,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.975.000,00 | 475.835,97 | | 923.797,75 | | 2.051.202,25 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 44.937.000,00 | 6.598.597,21 | | 15.271.980,64 | | 29.665.019,36 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | | 3.643.000,00 | | | | | 3.643.000,00 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 64.000,00 | 2.411,70 | | 2.986,25 | | 61.013,75 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 20.000,00 | 993,03 | | 3.161,41 | | 16.838,59 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal | | 9.220.000,00 | 1.628.140,09 | | 3.172.565,77 | | 6.047.434,23 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 738.000,00 | 153.532,13 | | 302.354,78 | | 435.645,22 |
| 17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica | | 3.074.000,00 | 727.673,82 | | 1.264.483,87 | | 1.809.516,13 |
| 17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Impl. de Política: | | 1.000,00 | | | 7.832,31 | 6.832,31 | |
| 17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Transf. aos Entes Fed. p/ o Pag. dos Ver | | 2.794.000,00 | 394.680,00 | | 783.288,00 | | 2.010.712,00 |
| 17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras | | 1.240.000,00 | | | | | 1.240.000,00 |
| 17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po | | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Outros | | 688.000,00 | | | | | 688.000,00 |
| 17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div | | 231.000,00 | 36.237,46 | | 53.895,94 | | 177.104,06 |
| 17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C | | 297.000,00 | 48.576,00 | | 97.152,00 | | 199.848,00 |
| 17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Ações Vigilâ | | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| 17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da | | 287.000,00 | 33.348,36 | | 66.696,72 | | 220.303,28 |
| 17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos Serv. de Ass. F | | 1.000,00 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| 17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da | | 816.000,00 | 115.251,46 | | 260.098,33 | | 555.901,67 |
| 17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Transformação Dig | | 44.000,00 | | | | | 44.000,00 |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s | | 358.000,00 | 249.427,40 | | 506.982,40 | 148.982,40 | |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 2.973.000,00 | 503.686,81 | | 1.192.750,73 | | 1.780.249,27 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 10.000,00 | 2.062,99 | | 3.770,08 | | 6.229,92 |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 705.000,00 | 185.061,00 | | 277.591,50 | | 427.408,50 |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal | | 214.000,00 | 36.873,68 | | 36.873,68 | | 177.126,32 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 13.838.000,00 | 606.507,21 | | 3.173.563,27 | | 10.664.436,73 |
| 17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 62.000,00 | 9.340,63 | | 14.132,43 | | 47.867,57 |
| 17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE | | 21.000,00 | 3.161,44 | | 4.783,28 | | 16.216,72 |
| 17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente | | 48.000,00 | 7.185,10 | | 10.871,10 | | 37.128,90 |
| 17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | 106.000,00 | 22.986,62 | | 34.479,93 | | 71.520,07 |
| 17165001009 - Piso Básico Fixo | | 61.000,00 | 11.824,19 | | 18.113,69 | | 42.886,31 |
| 17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | 54.000,00 | 1.482,97 | | 5.348,52 | | 48.651,48 |
| 17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GND3 | | 362.000,00 | | | | | 362.000,00 |
| 17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custei | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | | 205.000,00 | 43.853,98 | | 87.707,96 | | 117.292,04 |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| 17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF | | 64.000,00 | | | | | 64.000,00 |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 40.422.000,00 | 7.164.827,18 | | 13.687.927,27 | | 26.734.072,73 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 3.145.000,00 | 979.576,54 | | 1.239.911,94 | | 1.905.088,06 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 406.000,00 | 89.254,01 | | 168.865,51 | | 237.134,49 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 55.000,00 | 10.385,74 | | 21.640,93 | | 33.359,07 |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | 656.000,00 | 133.477,81 | | 234.012,54 | | 421.987,46 |
| 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 71.000,00 | 15.946,00 | | 31.892,00 | | 39.108,00 |
| 17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | | 8.700.000,00 | 1.692.998,18 | | 3.385.996,36 | | 5.314.003,64 |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/ | | 34.000,00 | 36.291,54 | | 54.236,59 | 20.236,59 | |
| 17299901002 - Proteção Social Básica | | 206.000,00 | 406.835,58 | | 406.835,58 | 200.835,58 | |
| 17299901003 - Benefícios Eventuais | | 93.000,00 | 54.000,00 | | 54.000,00 | | 39.000,00 |
| 17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade | | 349.000,00 | 203.600,00 | | 203.600,00 | | 145.400,00 |
| 17299901005 - SEDU/PETE-ES | | 4.992.000,00 | 1.322.033,73 | | 1.322.033,73 | | 3.669.966,27 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA | | 161.000,00 | | | | | 161.000,00 |
| 17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA | | 121.000,00 | | | | | 121.000,00 |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 43.200.000,00 | 7.091.188,73 | | 13.920.994,10 | | 29.279.005,90 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 190.497.000,00 | 30.723.310,32 | | 61.491.411,14 | | 129.005.588,86 |
| 19110101001 - Multas Por Auto de Infração | | 11.000,00 | 1.530,25 | | 2.923,04 | | 8.076,96 |
| 19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas | | 63.000,00 | 9.414,08 | | 17.526,33 | | 45.473,67 |
| 19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030 | | 14.000,00 | 32.320,08 | | 55.202,51 | 41.202,51 | |
| 19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal | | | 35.210,47 | | 35.210,47 | 35.210,47 | |
| 19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos | | 354.000,00 | 32.391,28 | | 98.956,71 | | 255.043,29 |
| 19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente | | 8.000,00 | 140,00 | | 140,00 | | 7.860,00 |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 116.000,00 | 46.846,80 | | 128.434,60 | 12.434,60 | |
| 19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 578.000,00 | 157.852,96 | | 338.393,66 | | 239.606,34 |
| 24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00 | |
| 24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal | | 2.892.000,00 | | | | | 2.892.000,00 |
| 24195101001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUA | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES | | 2.195.000,00 | | | | | 2.195.000,00 |
| 24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS | | 699.000,00 | | | 178.181,21 | | 520.818,79 |
| 24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA | | 617.000,00 | | | | | 617.000,00 |
| 24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA | | 4.798.000,00 | | | | | 4.798.000,00 |
| 24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 11.801.000,00 | 781.600,00 | | 959.781,21 | | 10.841.218,79 |
| 76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Dis | | 78.000,00 | 11.223,28 | | 21.723,19 | | 56.276,81 |
| 76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino | | 46.000,00 | 3.843,03 | | 8.497,43 | | 37.502,57 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 124.000,00 | 15.066,31 | | 30.220,62 | | 93.779,38 |
| TOTAL DA RECEITA | | 222.613.600,00 | 34.856.808,09 | 180,00 | 68.811.758,39 | | 153.801.841,61 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:32:49

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M | | (8.987.400,00) | (1.319.719,39) | | (3.054.396,01) | 5.933.003,99 | |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I | | (12.800,00) | (482,32) | | (597,21) | 12.202,79 | |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS | | (8.084.400,00) | (1.432.965,42) | | (2.737.585,47) | 5.346.814,53 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | (629.000,00) | (195.915,15) | | (247.982,07) | 381.017,93 | |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | (81.200,00) | (17.850,80) | | (33.773,08) | 47.426,92 | |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P | | (6.800,00) | (7.258,31) | | (10.847,32) | | 4.047,32 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (17.801.600,00) | (2.974.191,39) | | (6.085.181,16) | 11.716.418,84 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (17.801.600,00) | (2.974.191,39) | | (6.085.181,16) | 11.716.418,84 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 204.812.000,00 | 31.882.616,70 | 180,00 | 62.726.577,23 | | 142.085.422,77 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 150000000000 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 150000150000 | 32.500,00 | | | | | 32.500,00 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 150000250000 | 32.500,00 | | | | | 32.500,00 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 150000000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 150000150000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 150000250000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 150000000000 | 28.000,00 | 2.848,78 | | 11.497,00 | | 16.503,00 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 150000150000 | 14.000,00 | 1.424,41 | | 5.748,58 | | 8.251,42 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 150000250000 | 14.000,00 | 1.424,41 | | 5.748,58 | | 8.251,42 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 150000000000 | 9.500,00 | 1.122,47 | | 5.053,91 | | 4.446,09 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 150000150000 | 4.750,00 | 561,28 | | 2.527,01 | | 2.222,99 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 150000250000 | 4.750,00 | 561,28 | | 2.527,01 | | 2.222,99 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 150000000000 | 409.500,00 | 34.460,49 | | 53.363,49 | | 356.136,51 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 150000150000 | 204.750,00 | 17.230,24 | | 26.681,76 | | 178.068,24 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 150000250000 | 204.750,00 | 17.230,24 | | 26.681,76 | | 178.068,24 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 150000000000 | 276.000,00 | 79.889,93 | | 113.759,01 | | 162.240,99 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 150000150000 | 138.000,00 | 39.944,96 | | 56.879,51 | | 81.120,49 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 150000250000 | 138.000,00 | 39.944,96 | | 56.879,51 | | 81.120,49 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 150000000000 | 881.000,00 | 234.672,60 | | 519.184,76 | | 361.815,24 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 150000150000 | 440.500,00 | 117.336,41 | | 259.592,47 | | 180.907,53 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 150000250000 | 440.500,00 | 117.336,41 | | 259.592,47 | | 180.907,53 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 150000000000 | 3.087.000,00 | 438.606,91 | | 740.181,23 | | 2.346.818,77 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 150000150000 | 1.543.500,00 | 219.303,64 | | 370.090,86 | | 1.173.409,14 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 150000250000 | 1.543.500,00 | 219.303,64 | | 370.090,86 | | 1.173.409,14 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 150000000000 | 3.500,00 | 870,33 | | 1.380,95 | | 2.119,05 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 150000150000 | 1.750,00 | 435,16 | | 690,56 | | 1.059,44 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 150000250000 | 1.750,00 | 435,16 | | 690,56 | | 1.059,44 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 150000000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 150000150000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 150000250000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 150000000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 150000150000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 150000250000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços | | 150000000000 | 3.000,00 | 262,00 | | 1.288,00 | | 1.712,00 |
| 11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil | | 150000000000 | 600,00 | | | 609,95 | 9,95 | |
| 11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras | | 150000000000 | 94.000,00 | | | | | 94.000,00 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras | | 150000000000 | 11.000,00 | 6.861,40 | | 10.402,79 | | 597,21 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 150000000000 | | | | | | |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 150000000000 | 15.000,00 | | | 24.486,92 | 9.486,92 | |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 150000000000 | 58.000,00 | 6.827,72 | | 18.418,88 | | 39.581,12 |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 150000000000 | 28.000,00 | 5.082,80 | | 7.762,50 | | 20.237,50 |
| 11220101001 - Taxa de Cemitérios | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101002 - Taxa de Limpeza Pública | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101003 - Taxas de Expediente | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101004 - Taxa de Concurso Público | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras | | 150000000000 | 1.030.000,00 | 6.679,35 | | 17.136,69 | | 1.012.863,31 |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 150000000000 | 21.000,00 | 2.574,02 | | 8.087,47 | | 12.912,53 |
| 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 150000000000 | 13.000,00 | 1.057,20 | | 3.431,11 | | 9.568,89 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 175100000000 | 2.724.000,00 | 444.714,10 | | 899.608,53 | | 1.824.391,47 |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 170500000000 | 38.000,00 | 3.137,01 | | 6.782,84 | | 31.217,16 |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 170400000000 | 185.000,00 | 40.967,51 | | 70.513,64 | | 114.486,36 |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 154000700000 | 525.000,00 | 60.797,38 | | 105.525,91 | | 419.474,09 |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 154000300000 | 225.000,00 | 44.143,14 | 180,00 | 63.317,30 | | 161.682,70 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 150000150000 | 48.000,00 | 4.111,62 | | 10.209,88 | | 37.790,12 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 160000000000 | 232.000,00 | 65.173,93 | | 128.451,61 | | 103.548,39 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 160100000000 | 100.000,00 | 53.837,23 | | 104.696,46 | 4.696,46 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 162100000000 | 150.000,00 | 34.198,42 | | 73.635,22 | | 76.364,78 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 165900000000 | 1.000,00 | 25,42 | | 49,71 | | 950,29 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 175500000000 | 1.000,00 | 88,86 | | 175,92 | | 824,08 |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 160500000000 | 10.000,00 | 1.980,05 | | 3.889,78 | | 6.110,22 |
| 13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS | | 166000000000 | 87.000,00 | 14.680,72 | | 30.528,03 | | 56.471,97 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 155000000000 | 198.000,00 | 58.184,86 | | 105.117,51 | | 92.882,49 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 155100000000 | 1.000,00 | 603,40 | | 1.147,31 | 147,31 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 155200000000 | 25.000,00 | 4.998,80 | | 7.250,60 | | 17.749,40 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 155300000000 | 20.000,00 | 2.923,23 | | 5.388,69 | | 14.611,31 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 156900000000 | 15.000,00 | 2.335,95 | | 4.567,40 | | 10.432,60 |
| 13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA | | 150000000000 | 21.000,00 | 7.592,83 | | 7.592,83 | | 13.407,17 |
| 13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173 | | 150000000000 | 1.000,00 | 28,53 | | 56,47 | | 943,53 |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N | | 175900000000 | 38.000,00 | 1.554,39 | | 3.077,07 | | 34.922,93 |
| 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE | | 150000000000 | 62.000,00 | 12.426,97 | | 20.316,97 | | 41.683,03 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195 | | 171500000000 | 2.000,00 | | | 92,06 | | 1.907,94 |
| 13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195 | | 171600000000 | 1.000,00 | | | 10,66 | | 989,34 |
| 13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE | | 150000250000 | 8.000,00 | 1.406,62 | | 4.804,53 | | 3.195,47 |
| 13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE | | 175000000000 | 2.000,00 | 1.171,40 | | 2.210,96 | 210,96 | |
| 13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP | | 175100000000 | 42.000,00 | 11.145,15 | | 20.499,02 | | 21.500,98 |
| 13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação | | 157600000000 | 383.000,00 | 50.863,22 | | 97.962,51 | | 285.037,49 |
| 13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados | | 166100000000 | 60.000,00 | 21.372,09 | | 34.346,37 | | 25.653,63 |
| 13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado | | 170100009999 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado | | 170100000002 | | 8,76 | | 17,34 | 17,34 | |
| 13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado | | 170100000003 | | 177,95 | | 378,50 | 378,50 | |
| 13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado | | 170100000004 | | | | 4,35 | 4,35 | |
| 13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União | | 170000009999 | 33.000,00 | 4.779,08 | | 9.319,47 | | 23.680,53 |
| 13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União | | 170000000002 | | 265,57 | | 5.450,08 | 5.450,08 | |
| 13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya M | | 170600000000 | | 236,65 | | 461,45 | 461,45 | |
| 13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a S | | 166900000000 | 2.000,00 | 1.044,25 | | 2.036,18 | 36,18 | |
| 13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal | | 175900000000 | 1.000,00 | | | 78,30 | | 921,70 |
| 13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA | | 175900000000 | 8.000,00 | 18.446,65 | | 49.412,74 | 41.412,74 | |
| 13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc | | 171900000000 | 11.000,00 | 98,94 | | 192,93 | | 10.807,07 |
| 13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares | | 170600000001 | | 2.258,78 | | 2.258,78 | 2.258,78 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 150000000000 | 568.000,00 | 114.294,47 | | 200.747,77 | | 367.252,23 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 175500000000 | 2.000,00 | 30,54 | | 60,45 | | 1.939,55 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 175900000000 | 5.000,00 | 2.749,86 | | 5.443,72 | 443,72 | |
| 16110101001 - Serviços de Religamento de Água | | 150000000000 | 47.000,00 | 2.131,37 | | 4.898,46 | | 42.101,54 |
| 16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas | | 150000000000 | 2.000,00 | 1.620,44 | | 3.231,36 | 1.231,36 | |
| 16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | | 150000000000 | 3.000,00 | 198,58 | | 277,58 | | 2.722,42 |
| 16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água | | 150000000000 | 2.012.000,00 | 338.817,42 | | 653.253,43 | | 1.358.746,57 |
| 16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | | 150000000000 | 793.000,00 | 127.674,75 | | 252.078,96 | | 540.921,04 |
| 16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros | | 150000000000 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 16110301000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização – Principal | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16999901001 - Ligação de Água SAAE | | 150000000000 | 26.000,00 | 3.643,66 | | 7.141,96 | | 18.858,04 |
| 16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE | | 150000000000 | 10.000,00 | 1.749,75 | | 2.916,00 | | 7.084,00 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 150000000000 | 31.455.900,00 | 4.619.018,04 | | 10.690.386,41 | | 20.765.513,59 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 150000150000 | 11.234.250,00 | 1.649.649,30 | | 3.817.995,17 | | 7.416.254,83 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 150000250000 | 2.246.850,00 | 329.929,87 | | 763.599,06 | | 1.483.250,94 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | | 15000000000 | 2.732.250,00 | | | | | 2.732.250,00 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | | 15000025000 | 910.750,00 | | | | | 910.750,00 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 15000000000 | 32.000,00 | 1.205,84 | | 1.493,09 | | 30.506,91 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 15000015000 | 16.000,00 | 602,93 | | 746,58 | | 15.253,42 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 15000025000 | 16.000,00 | 602,93 | | 746,58 | | 15.253,42 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 17080000000 | 20.000,00 | 993,03 | | 3.161,41 | | 16.838,59 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip | | 17040000000 | 9.220.000,00 | 1.628.140,09 | | 3.172.565,77 | | 6.047.434,23 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 17200000000 | 738.000,00 | 153.532,13 | | 302.354,78 | | 435.645,22 |
| 17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater | | 16000000000 | 3.074.000,00 | 727.673,82 | | 1.264.483,87 | | 1.809.516,13 |
| 17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I | | 16000000000 | 1.000,00 | | | 7.832,31 | 6.832,31 | |
| 17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Transf. aos Entes Fed. p | | 16040000000 | 2.794.000,00 | 394.680,00 | | 783.288,00 | | 2.010.712,00 |
| 17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C | | 16000000000 | 1.240.000,00 | | | | | 1.240.000,00 |
| 17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atencã | | 16000000000 | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa | | 16000000000 | 688.000,00 | | | | | 688.000,00 |
| 17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 16000000000 | 231.000,00 | 36.237,46 | | 53.895,94 | | 177.104,06 |
| 17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 16040000000 | 297.000,00 | 48.576,00 | | 97.152,00 | | 199.848,00 |
| 17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 16000000000 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| 17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê | | 16000000000 | 287.000,00 | 33.348,36 | | 66.696,72 | | 220.303,28 |
| 17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos | | 16000000000 | 1.000,00 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| 17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos | | 16050000000 | 816.000,00 | 115.251,46 | | 260.098,33 | | 555.901,67 |
| 17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Tra | | 16000000000 | 44.000,00 | | | | | 44.000,00 |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s | | 16000000000 | 358.000,00 | 249.427,40 | | 506.982,40 | 148.982,40 | |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 15500000000 | 2.973.000,00 | 503.686,81 | | 1.192.750,73 | | 1.780.249,27 |
| 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr | | 15510000000 | 10.000,00 | 2.062,99 | | 3.770,08 | | 6.229,92 |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 15520000000 | 705.000,00 | 185.061,00 | | 277.591,50 | | 427.408,50 |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - | | 15530000000 | 214.000,00 | 36.873,68 | | 36.873,68 | | 177.126,32 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 15420070000 | 9.686.600,00 | 424.555,04 | | 2.221.494,28 | | 7.465.105,72 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 15420030000 | 4.151.400,00 | 181.952,17 | | 952.068,99 | | 3.199.331,01 |
| 17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PRC | | 16600000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | | 16600000000 | 62.000,00 | 9.340,63 | | 14.132,43 | | 47.867,57 |
| 17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE | | 16600000000 | 21.000,00 | 3.161,44 | | 4.783,28 | | 16.216,72 |
| 17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente | | 16600000000 | 48.000,00 | 7.185,10 | | 10.871,10 | | 37.128,90 |
| 17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | 16600000000 | 106.000,00 | 22.986,62 | | 34.479,93 | | 71.520,07 |
| 17165001009 - Piso Básico Fixo | | 16600000000 | 61.000,00 | 11.824,19 | | 18.113,69 | | 42.886,31 |
| 17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | 16600000000 | 54.000,00 | 1.482,97 | | 5.348,52 | | 48.651,48 |
| 17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | | 16600000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GN | | 166000000000 | 362.000,00 | | | | | 362.000,00 |
| 17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços de | | 170600000001 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | | 150000000000 | 205.000,00 | 43.853,98 | | 87.707,96 | | 117.292,04 |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - | | 171900000000 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| 17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF | | 166900000000 | 64.000,00 | | | | | 64.000,00 |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 150000000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 150000000000 | 28.295.400,00 | 5.015.379,04 | | 9.581.549,11 | | 18.713.850,89 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 150000150000 | 10.105.500,00 | 1.791.206,81 | | 3.421.981,84 | | 6.683.518,16 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 150000250000 | 2.021.100,00 | 358.241,33 | | 684.396,32 | | 1.336.703,68 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 150000000000 | 2.201.500,00 | 685.703,54 | | 867.938,30 | | 1.333.561,70 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 150000150000 | 786.250,00 | 244.894,16 | | 309.978,07 | | 476.271,93 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 150000250000 | 157.250,00 | 48.978,84 | | 61.995,57 | | 95.254,43 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 150000000000 | 284.200,00 | 62.477,81 | | 118.205,85 | | 165.994,15 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 150000150000 | 101.500,00 | 22.313,50 | | 42.216,39 | | 59.283,61 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 150000250000 | 20.300,00 | 4.462,70 | | 8.443,27 | | 11.856,73 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 175000000000 | 55.000,00 | 10.385,74 | | 21.640,93 | | 33.359,07 |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89 | | 170500000000 | 656.000,00 | 133.477,81 | | 234.012,54 | | 421.987,46 |
| 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 162100000000 | 71.000,00 | 15.946,00 | | 31.892,00 | | 39.108,00 |
| 17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | | 162100000000 | 8.700.000,00 | 1.692.998,18 | | 3.385.996,36 | | 5.314.003,64 |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC | | 150200000000 | 34.000,00 | 36.291,54 | | 54.236,59 | 20.236,59 | |
| 17299901002 - Proteção Social Básica | | 166100000000 | 206.000,00 | 406.835,58 | | 406.835,58 | 200.835,58 | |
| 17299901003 - Benefícios Eventuais | | 166100000000 | 93.000,00 | 54.000,00 | | 54.000,00 | | 39.000,00 |
| 17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade | | 166100000000 | 349.000,00 | 203.600,00 | | 203.600,00 | | 145.400,00 |
| 17299901005 - SEDU/PETE-ES | | 157600000000 | 4.992.000,00 | 1.322.033,73 | | 1.322.033,73 | | 3.669.966,27 |
| 17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde | | 162100000000 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA | | 175900000000 | 161.000,00 | | | | | 161.000,00 |
| 17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA | | 175900000000 | 121.000,00 | | | | | 121.000,00 |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos | | 154000700000 | 30.240.000,00 | 4.963.832,11 | | 9.744.695,86 | | 20.495.304,14 |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos | | 154000300000 | 12.960.000,00 | 2.127.356,62 | | 4.176.298,24 | | 8.783.701,76 |
| 19110101001 - Multas Por Auto de Infração | | 150000000000 | 11.000,00 | 1.530,25 | | 2.923,04 | | 8.076,96 |
| 19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas | | 150000000000 | 63.000,00 | 9.414,08 | | 17.526,33 | | 45.473,67 |
| 19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030 | | 150000000000 | 14.000,00 | 32.320,08 | | 55.202,51 | 41.202,51 | |
| 19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri | | 150000000000 | | 35.210,47 | | 35.210,47 | 35.210,47 | |
| 19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos | | 150000000000 | 230.000,00 | 14.664,80 | | 51.256,00 | | 178.744,00 |
| 19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos | | 154000700000 | 124.000,00 | 17.726,48 | | 47.700,71 | | 76.299,29 |
| 19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente | | 150000000000 | 8.000,00 | 140,00 | | 140,00 | | 7.860,00 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:34:30

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 150000000000 | 112.000,00 | 19.924,50 | | 94.653,25 | | 17.346,75 |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 150000150000 | 1.000,00 | 3.438,50 | | 3.438,50 | 2.438,50 | |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 154000700000 | | 23.268,82 | | 30.127,87 | 30.127,87 | |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 154000300000 | | 146,67 | | 146,67 | 146,67 | |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 160000000000 | 1.000,00 | 68,31 | | 68,31 | | 931,69 |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 162100000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 160500000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | | 150000000000 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M | | 150000000000 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri | | 160100000000 | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00 | |
| 24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal | | 170000000003 | 2.892.000,00 | | | | | 2.892.000,00 |
| 24195101001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de S | | 170600000001 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES | | 157600000000 | 2.195.000,00 | | | | | 2.195.000,00 |
| 24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS | | 162100000000 | 699.000,00 | | | 178.181,21 | | 520.818,79 |
| 24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA | | 162100000000 | 617.000,00 | | | | | 617.000,00 |
| 24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA | | 175900000000 | 4.798.000,00 | | | | | 4.798.000,00 |
| 24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal | | 166100000000 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | |
| 76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., F | | 150000000000 | 78.000,00 | 11.223,28 | | 21.723,19 | | 56.276,81 |
| 76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata | | 150000000000 | 46.000,00 | 3.843,03 | | 8.497,43 | | 37.502,57 |
| Total da Receita | | | 222.613.600,00 | 34.856.808,09 | 180,00 | 68.811.758,39 | 838.859,00 | 154.640.700,61 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni | | 150000000000 | (8.987.400,00) | (1.319.719,39) | | (3.054.396,01) | 5.933.003,99 | |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te | | 150000000000 | (12.800,00) | (482,32) | | (597,21) | 12.202,79 | |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS | | 150000000000 | (8.084.400,00) | (1.432.965,42) | | (2.737.585,47) | 5.346.814,53 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 150000000000 | (629.000,00) | (195.915,15) | | (247.982,07) | 381.017,93 | |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 150000000000 | (81.200,00) | (17.850,80) | | (33.773,08) | 47.426,92 | |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação I | | 150200000000 | (6.800,00) | (7.258,31) | | (10.847,32) | | 4.047,32 |
| Total da Receita | | | (17.801.600,00) | (2.974.191,39) | | (6.085.181,16) | 11.720.466,16 | 4.047,32 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | 204.812.000,00 | 31.882.616,70 | 180,00 | 62.726.577,23 | 12.559.325,16 | 154.644.747,93 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:40:12

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18.507,64 | | 28.091,57 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 65.542,42 | | 129.190,85 |
| 11381990000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.733,79 | | 1.967,50 |
| 21881011000 | PENSAO ALIMENTICIA | 14.700,99 | | 28.422,93 |
| 218810111002 | PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.044,90 | | 1.935,00 |
| 218810111005 | CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 732,42 | | 806,90 |
| 218810113001 | SISPML 1.5% - FILIADO | 1.222,34 | | 1.764,03 |
| 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 11,96 |
| 218810113003 | DESCONTO SINDSAUDE | 7.698,42 | | 14.781,38 |
| 218810113005 | SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 21.905,68 | | 27.782,49 |
| 218810114002 | SEGURO EM GRUPO | 7.415,75 | | 10.366,17 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANESTES | 420.031,86 | | 661.534,78 |
| 218810115003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 15.075,16 | | 20.486,63 |
| 218810115004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.732,79 | | 19.963,62 |
| 218810199001 | DESCONTO GURIRI BEACH | 418,00 | | 501,60 |
| 218810199004 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | | | 1.611,36 |
| 218810499013 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.401,37 | | 19.504,80 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 28.366,85 | | 58.657,38 |
| 218830102001 | INSS DE SERVIDORES | 1.168.536,86 | 8.719,89 | 2.107.064,29 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 60.869,49 | | 94.465,16 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 515.838,51 | 1.678,67 | 852.347,99 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 131.567,05 | 93,40 | 193.300,20 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.023,90 | | 16.243,74 |
| 218850108000 | ISS | 160.294,59 | | 292.388,87 |
| Total | | 2.678.660,78 | 10.491,96 | 4.583.191,20 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:40:12

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.194.151,26 | | 6.922.244,87 |
| 451120100003 | REPASSE RECEBIDO PREFEITURA | 773.050,00 | | 1.546.100,00 |
| 451120200001 | REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA | | | 509.843,44 |
| Total | | 4.967.201,26 | | 8.978.188,31 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:40:12

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 31.882.436,70 | | 62.726.577,23 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.678.660,78 | 10.491,96 | 4.583.191,20 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.967.201,26 | | 8.978.188,31 |
| SUBTOTAL | 39.528.298,74 | 10.491,96 | 76.287.956,74 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.673.295,94 | | 36.972.135,69 |
| TOTAL GERAL | 86.201.594,68 | 10.491,96 | 113.260.092,43 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 85.600,00 | 85.600,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 84.020,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | | 1.580,00 | 1.580,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 85.600,00 | 85.600,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 84.020,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | | 1.580,00 | 1.580,00 | | |
| 000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000002 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.768,90 | 66.768,90 | 433.231,10 | 66.768,85 | 66.768,85 | 0,05 | 66.768,85 | 66.768,85 | | 0,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.768,90 | 66.768,90 | 433.231,10 | 66.768,85 | 66.768,85 | 0,05 | 66.768,85 | 66.768,85 | | 0,05 |
| 000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 1.935.600,00 | 1.935.600,00 | 333.476,61 | 604.879,71 | 1.330.720,29 | 333.476,61 | 604.879,71 | | 333.476,61 | 604.879,71 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 214.500,00 | 214.500,00 | 73.048,38 | 129.861,09 | 84.638,91 | 73.048,38 | 129.861,09 | | 68.456,97 | 93.505,75 | 36.355,34 | 36.355,34 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.100,00 | 26.400,00 | 173.600,00 | 11.100,00 | 26.400,00 | | 11.100,00 | 26.400,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 289.900,00 | 289.900,00 | 8.640,00 | 10.665,00 | 279.235,00 | 1.261,89 | 1.261,89 | 9.403,11 | 1.261,89 | 1.261,89 | | 9.403,11 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 69.200,00 | 68.700,00 | 5.300,00 | 15.900,00 | 52.800,00 | 10.600,00 | 15.900,00 | | 10.600,00 | 15.900,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 828.500,00 | 828.500,00 | 239.083,28 | 522.207,32 | 306.292,68 | 88.556,63 | 153.781,42 | 368.425,90 | 92.150,86 | 143.859,90 | 9.921,52 | 378.347,42 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 189.046,74 | 90.953,26 | 46.806,63 | 77.699,87 | 111.346,87 | 46.806,63 | 77.699,87 | | 111.346,87 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000016 | 2.000,00 | 2.500,00 | | 2.249,91 | 250,09 | 87,90 | 183,17 | 2.066,74 | 87,90 | 183,17 | | 2.066,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.022.700,00 | 4.022.700,00 | 670.648,27 | 1.501.209,77 | 2.521.490,23 | 564.938,04 | 1.009.967,15 | 491.242,62 | 563.940,86 | 963.690,29 | 46.276,86 | 537.519,48 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.638.300,00 | 4.638.300,00 | 738.997,17 | 1.569.558,67 | 3.068.741,33 | 633.286,89 | 1.078.316,00 | 491.242,67 | 632.289,71 | 1.032.039,14 | 46.276,86 | 537.519,53 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.638.300,00 | 4.638.300,00 | 738.997,17 | 1.569.558,67 | 3.068.741,33 | 633.286,89 | 1.078.316,00 | 491.242,67 | 632.289,71 | 1.032.039,14 | 46.276,86 | 537.519,53 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 680.000,00 | 543.650,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 532.650,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 180.000,00 | 306.349,12 | 123.538,52 | 255.659,06 | 50.690,06 | 123.538,52 | 255.659,06 | | 123.538,52 | 255.659,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 29.247,17 | 58.429,68 | 121.570,32 | 31.485,43 | 47.569,93 | 10.859,75 | 132.430,07 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 20.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 45.000,00 | 47.685,76 | | 47.685,76 | | 30.202,81 | 34.808,90 | 12.876,86 | 34.797,34 | 34.808,90 | | 12.876,86 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 15.000,00 | 3.989,48 | 3.989,48 | 3.989,48 | | 3.989,48 | 3.989,48 | | 3.989,48 | 3.989,48 | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000007 | 5.000,00 | 149,76 | | | 149,76 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 106.000,00 | 213.314,28 | | 213.314,28 | | 22.742,08 | 22.761,13 | 190.553,15 | 22.742,08 | 22.761,13 | | 190.553,15 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 64.800,00 | 200,00 | 10.560,44 | 19.373,08 | 45.426,92 | 10.560,44 | 19.373,08 | | 45.426,92 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.331.000,00 | 1.400.439,28 | 143.828,00 | 781.748,58 | 618.690,70 | 236.580,50 | 411.321,33 | 370.427,25 | 243.413,29 | 400.461,58 | 10.859,75 | 381.287,00 |
| 000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000016 | 25.000,00 | 18.586,13 | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 25.000,00 | 18.586,13 | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| 000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 5.000,00 | 313,87 | | | 313,87 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000018 | 5.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 60.000,00 | 28.620,00 | | 28.620,00 | | 5.160,00 | 5.160,00 | 23.460,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.780,00 | 26.240,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 70.000,00 | 29.933,87 | | 28.620,00 | 1.313,87 | 5.160,00 | 5.160,00 | 23.460,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.780,00 | 26.240,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.426.000,00 | 1.448.959,28 | 162.414,13 | 828.954,71 | 620.004,57 | 260.326,63 | 435.067,46 | 393.887,25 | 264.379,42 | 421.427,71 | 13.639,75 | 407.527,00 |
| 002 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000020 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10.200,00 | 23.082,00 | 211.918,00 | 10.200,00 | 23.082,00 | | 10.200,00 | 23.082,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000021 | 411.000,00 | 411.000,00 | 129.432,49 | 240.112,75 | 170.887,25 | 129.432,49 | 240.112,75 | | 129.432,49 | 240.112,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000022 | 112.000,00 | 115.342,13 | | 115.342,13 | | 30.818,85 | 58.589,66 | 56.752,47 | 29.312,38 | 43.766,51 | 14.823,15 | 71.575,62 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 200,00 | | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 5.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000025 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000026 | 325.000,00 | 268.507,96 | 39.791,84 | 44.325,60 | 224.182,36 | 39.791,84 | 44.325,60 | | 39.791,84 | 44.325,60 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 1.200.000,00 | 877.687,58 | 298.599,51 | 299.505,87 | 578.181,71 | 997,00 | 997,00 | 298.508,87 | 997,00 | 997,00 | | 298.508,87 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000029 | 36.000,00 | 43.200,00 | | 43.200,00 | | 9.217,40 | 16.962,92 | 26.237,08 | 9.217,40 | 16.962,92 | | 26.237,08 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000030 | 360.000,00 | 293.903,05 | 256.552,47 | 293.903,05 | | 96.733,38 | 109.947,76 | 183.955,29 | 96.733,38 | 109.947,76 | | 183.955,29 | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000031 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000033 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.727.000,00 | 2.292.140,72 | | 739.376,31 | 1.064.271,40 | 1.227.869,32 | 317.190,96 | 494.017,69 | 570.253,71 | 315.684,49 | 479.194,54 | 14.823,15 | 585.076,86 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.727.000,00 | 2.292.140,72 | | 739.376,31 | 1.064.271,40 | 1.227.869,32 | 317.190,96 | 494.017,69 | 570.253,71 | 315.684,49 | 479.194,54 | 14.823,15 | 585.076,86 |
| 003 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000034 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000035 | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 59.602,50 | 20.397,50 | 30.000,00 | 59.602,50 | | 30.000,00 | 59.602,50 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000036 | 59.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 6.621,42 | 13.155,10 | 45.844,90 | 6.621,42 | 9.844,39 | 3.310,71 | 49.155,61 | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000039 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 47.000,00 | 19.000,00 | | 4.708,24 | 14.291,76 | 4.104,00 | 4.104,00 | 604,24 | 4.104,00 | 4.104,00 | | 604,24 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000042 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 30.130,10 | 4.869,90 | 8.217,30 | 8.217,30 | 21.912,80 | 5.478,20 | 5.478,20 | 2.739,10 | 24.651,90 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000043 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 14.400,00 | 600,00 | 2.207,76 | 4.397,12 | 10.002,88 | 2.207,76 | 4.397,12 | | 10.002,88 | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000045 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 364.000,00 | 336.000,00 | 30.000,00 | 167.840,84 | 168.159,16 | 51.150,48 | 89.476,02 | 78.364,82 | 48.411,38 | 83.426,21 | 6.049,81 | 84.414,63 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 364.000,00 | 336.000,00 | 30.000,00 | 167.840,84 | 168.159,16 | 51.150,48 | 89.476,02 | 78.364,82 | 48.411,38 | 83.426,21 | 6.049,81 | 84.414,63 | |
| 004 - OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000046 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000047 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 13.866,67 | 6.133,33 | 8.000,00 | 13.866,67 | | 8.000,00 | 13.866,67 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000048 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 882,86 | 1.294,87 | 7.705,13 | | 412,01 | 882,86 | 8.587,99 | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000050 | 5.000,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000051 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000052 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000053 | 1.000,00 | 1.000,00 | 746,42 | 746,42 | 253,58 | | | 746,42 | | | | 746,42 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000054 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000055 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.200,00 | 800,00 | 1.103,88 | 1.600,61 | 5.599,39 | 1.103,88 | 1.600,61 | | 5.599,39 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000056 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 94.000,00 | 90.200,00 | 8.746,42 | 30.813,09 | 59.386,91 | 9.986,74 | 16.762,15 | 14.050,94 | 9.103,88 | 15.879,29 | 882,86 | 14.933,80 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.000,00 | 90.200,00 | 8.746,42 | 30.813,09 | 59.386,91 | 9.986,74 | 16.762,15 | 14.050,94 | 9.103,88 | 15.879,29 | 882,86 | 14.933,80 | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.611.000,00 | 4.167.300,00 | 940.536,86 | 2.091.880,04 | 2.075.419,96 | 638.654,81 | 1.035.323,32 | 1.056.556,72 | 637.579,17 | 999.927,75 | 35.395,57 | 1.091.952,29 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000057 | 42.000,00 | 49.100,00 | 49.090,91 | 49.090,91 | 9,09 | | | 49.090,91 | | | | 49.090,91 |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000058 | 590.000,00 | 400.000,00 | 105.952,11 | 149.534,38 | 250.465,62 | 105.952,11 | 149.534,38 | | 105.952,11 | 149.534,38 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000059 | 520.000,00 | 420.000,00 | 96.336,20 | 209.144,97 | 210.855,03 | 96.336,20 | 209.144,97 | | 89.486,27 | 202.295,04 | 6.849,93 | 6.849,93 |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000060 | 240.000,00 | 241.447,10 | | 241.447,10 | | 43.336,52 | 76.891,41 | 164.555,69 | 36.603,91 | 52.107,35 | 24.784,06 | 189.339,75 |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000061 | 22.000,00 | 14.000,00 | 13.890,91 | 13.890,91 | 109,09 | | | 13.890,91 | | | | 13.890,91 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000062 | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 240,00 | 760,00 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 120.000,00 | 54.499,62 | | 52.667,62 | 1.832,00 | 8.037,07 | 11.739,77 | 40.927,85 | 8.037,07 | 11.739,77 | | 40.927,85 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000064 | 5.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 25.000,00 | 16.414,39 | 12.028,58 | 15.508,43 | 905,96 | 2.358,61 | 4.678,51 | 10.829,92 | 2.358,61 | 4.678,51 | | 10.829,92 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 533.200,00 | 579.238,02 | 49.603,74 | 549.038,02 | 30.200,00 | 84.920,85 | 165.246,31 | 383.791,71 | 84.920,85 | 165.246,31 | | 383.791,71 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000067 | 200.000,00 | 136.700,00 | | 136.504,81 | 195,19 | 33.837,26 | 38.207,10 | 98.297,71 | 21.523,68 | 25.893,52 | 12.313,58 | 110.611,29 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000068 | 190.000,00 | 166.000,00 | | 165.600,00 | 400,00 | 26.180,32 | 47.889,88 | 117.710,12 | 26.180,32 | 47.889,88 | | 117.710,12 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000069 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000072 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.974,04 | 4.028,17 | 9.971,83 | 1.974,04 | 4.028,17 | | 9.971,83 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000073 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000074 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.818,18 | 1.818,18 | 1.181,82 | | | 1.818,18 | | | | 1.818,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.510.200,00 | 2.100.899,13 | 328.960,63 | 1.598.485,33 | 502.413,80 | 403.172,98 | 707.600,50 | 890.884,83 | 377.276,86 | 663.652,93 | 43.947,57 | 934.832,40 |
| 000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000075 | 10.000,00 | 25.706,24 | | | 25.706,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.000,00 | 25.706,24 | | | 25.706,24 | | | | | | | |
| 000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000076 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 700.000,00 | 454.330,00 | | 453.710,91 | 619,09 | 6.897,54 | 446.813,37 | | 6.897,54 | | | 446.813,37 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 50.000,00 | 34.293,76 | | | 34.293,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 760.000,00 | 498.623,76 | | 453.710,91 | 44.912,85 | 6.897,54 | 446.813,37 | | 6.897,54 | | | 446.813,37 |
| 000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000079 | 120.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000080 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000081 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000082 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 100.000,00 | 72.300,00 | | 72.286,35 | 13,65 | 6.500,71 | 6.500,71 | 65.785,64 | 6.500,71 | 6.500,71 | | 65.785,64 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 60.000,00 | 32.600,00 | | 32.535,60 | 64,40 | | | 32.535,60 | | | | 32.535,60 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000086 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 14.400,00 | 7.600,00 | | | 14.400,00 | | | | 14.400,00 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000088 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 406.000,00 | 181.900,00 | | 159.221,95 | 22.678,05 | 6.500,71 | 6.500,71 | 152.721,24 | 6.500,71 | 6.500,71 | | 152.721,24 |
| 000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000089 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000090 | 1.000,00 | 8.170,00 | | 8.170,00 | | 1.634,00 | 2.451,00 | 5.719,00 | 1.634,00 | 2.451,00 | | 5.719,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 70.000,00 | 58.000,00 | | 57.850,00 | 150,00 | 1.219,23 | 1.848,28 | 56.001,72 | 1.219,23 | 1.848,28 | | 56.001,72 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000092 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 221.000,00 | 68.170,00 | | 66.020,00 | 2.150,00 | 2.853,23 | 4.299,28 | 61.720,72 | 2.853,23 | 4.299,28 | | 61.720,72 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.907.200,00 | 2.875.299,13 | 328.960,63 | 2.277.438,19 | 597.860,94 | 412.526,92 | 725.298,03 | 1.552.140,16 | 386.630,80 | 681.350,46 | 43.947,57 | 1.596.087,73 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.907.200,00 | 2.875.299,13 | 328.960,63 | 2.277.438,19 | 597.860,94 | 412.526,92 | 725.298,03 | 1.552.140,16 | 386.630,80 | 681.350,46 | 43.947,57 | 1.596.087,73 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000093 | 805.000,00 | 805.000,00 | 170.228,28 | 236.767,80 | 568.232,20 | 170.228,28 | 236.767,80 | | 170.228,28 | 236.767,80 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000094 | 605.000,00 | 605.000,00 | 48.550,30 | 111.368,88 | 493.631,12 | 48.550,30 | 111.368,88 | | 48.550,30 | 111.368,88 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000095 | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 48.130,55 | 76.913,96 | 243.086,04 | 43.645,31 | 53.762,84 | 23.151,12 | 266.237,16 |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000096 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000097 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000098 | 5.000,00 | 5.000,00 | 640,00 | 640,00 | 4.360,00 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 480,00 | 480,00 | 80,00 | 160,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 365.000,00 | 365.000,00 | 54.843,75 | 301.002,65 | 63.997,35 | 126.243,01 | 126.243,01 | 174.759,64 | 126.243,01 | 126.243,01 | | 174.759,64 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000100 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000101 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000102 | 880.000,00 | 794.962,00 | 164.146,40 | 205.071,68 | 589.890,32 | 164.146,40 | 205.071,68 | | 164.146,40 | 205.071,68 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000103 | 341.000,00 | 377.000,00 | 128.645,79 | 271.458,99 | 105.541,01 | 47.138,14 | 52.889,52 | 218.569,47 | 47.138,14 | 52.889,52 | | 218.569,47 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000104 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.000,00 | 9.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000105 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 345.600,00 | 4.400,00 | 35.747,15 | 58.008,36 | 287.591,64 | 35.747,15 | 58.008,36 | | 287.591,64 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000106 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000107 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000108 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000109 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000110 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000112 | 50.000,00 | 34.109,09 | | | 34.109,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.745.000,00 | 3.680.071,09 | 567.054,52 | 1.797.910,00 | 1.882.161,09 | 645.743,83 | 872.823,21 | 925.086,79 | 641.178,59 | 849.592,09 | 23.231,12 | 948.317,91 |
| 000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000113 | 3.171.000,00 | 4.130.049,75 | 4.129.999,21 | 4.129.999,21 | 50,54 | 665.379,78 | 665.379,78 | 3.464.619,43 | 665.379,78 | 665.379,78 | | 3.464.619,43 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.171.000,00 | 4.130.049,75 | 4.129.999,21 | 4.129.999,21 | 50,54 | 665.379,78 | 665.379,78 | 3.464.619,43 | 665.379,78 | 665.379,78 | | 3.464.619,43 |
| 000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000114 | 1.645.000,00 | 2.260.900,00 | 2.260.874,18 | 2.260.874,18 | 25,82 | 328.354,68 | 328.354,68 | 1.932.519,50 | 328.354,68 | 328.354,68 | | 1.932.519,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.645.000,00 | 2.260.900,00 | 2.260.874,18 | 2.260.874,18 | 25,82 | 328.354,68 | 328.354,68 | 1.932.519,50 | 328.354,68 | 328.354,68 | | 1.932.519,50 |
| 000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000115 | 745.000,00 | 704.886,63 | 704.886,63 | 704.886,63 | | 123.021,34 | 123.021,34 | 581.865,29 | 123.021,34 | 123.021,34 | | 581.865,29 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 745.000,00 | 704.886,63 | 704.886,63 | 704.886,63 | | 123.021,34 | 123.021,34 | 581.865,29 | 123.021,34 | 123.021,34 | | 581.865,29 |
| 000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000116 | 110.000,00 | 77.363,62 | 77.363,62 | 77.363,62 | | 16.773,96 | 16.773,96 | 60.589,66 | 16.773,96 | 16.773,96 | | 60.589,66 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 110.000,00 | 77.363,62 | 77.363,62 | 77.363,62 | | 16.773,96 | 16.773,96 | 60.589,66 | 16.773,96 | 16.773,96 | | 60.589,66 |
| 000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000117 | 950.000,00 | 564.800,00 | | | 564.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 950.000,00 | 564.800,00 | | | 564.800,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000118 | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.920,00 | 75.680,88 | 84.319,12 | 24.860,22 | 41.800,44 | 33.880,44 | 24.860,22 | 41.800,44 | | 33.880,44 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000119 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.313,00 | 11.916,12 | 18.083,88 | 5.313,00 | 11.916,12 | | 5.313,00 | 11.916,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000120 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 2.888,34 | 4.345,74 | 20.654,26 | 1.949,57 | 2.820,64 | 1.525,10 | 22.179,36 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000121 | 450.000,00 | 499.238,00 | | 499.224,00 | 14,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | 210.124,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | | 210.124,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000122 | 2.000,00 | 2.320,00 | 1.515,00 | 2.285,00 | 35,00 | 1.195,00 | 1.965,00 | 320,00 | 1.235,00 | 1.885,00 | 80,00 | 400,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000123 | 600.000,00 | 404.123,84 | 7.313,00 | 173.273,21 | 230.850,63 | | | 173.273,21 | | | | 173.273,21 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000124 | 1.000,00 | 680,00 | | | 680,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000125 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000126 | 600.000,00 | 600.000,00 | 9.451,80 | 360.545,92 | 239.454,08 | 56.024,90 | 71.055,63 | 289.490,29 | 56.024,90 | 71.055,63 | | 289.490,29 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000127 | 30.000,00 | 29.900,00 | | | 29.900,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000128 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 24.000,00 | 16.000,00 | 3.945,43 | 7.817,26 | 16.182,74 | 3.945,43 | 7.817,26 | | 16.182,74 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000129 | 1.000,00 | 1.936,37 | 1.881,27 | 1.881,27 | 55,10 | 1.858,97 | 1.858,97 | 22,30 | 1.858,97 | 1.858,97 | | 22,30 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000131 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 37.000,00 | 1.000,00 | 4.467,00 | 9.957,00 | 27.043,00 | 4.467,00 | 9.957,00 | | 27.043,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000133 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.095,00 | 2.095,00 | 47.905,00 | | | 2.095,00 | | | | 2.095,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.039.000,00 | 1.893.198,21 | 35.489,07 | 1.212.901,40 | 680.296,81 | 389.652,86 | 439.816,16 | 773.085,24 | 388.754,09 | 438.211,06 | 1.605,10 | 774.690,34 |
| 000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000134 | 100.000,00 | 95.890,60 | 82.265,65 | 82.265,65 | 13.624,95 | | | 82.265,65 | | | | 82.265,65 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 6.260.750,00 | 6.433.034,60 | 44.296,90 | 3.648.076,39 | 2.784.958,21 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | 2.646.169,60 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | | 2.646.169,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 6.360.750,00 | 6.528.925,20 | 126.562,55 | 3.730.342,04 | 2.798.583,16 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | 2.728.435,25 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | | 2.728.435,25 |
| 000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000136 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000137 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000138 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000139 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000140 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000141 | 1.500.000,00 | 1.627.135,86 | | 127.135,86 | 1.500.000,00 | 56.164,34 | 56.164,34 | 70.971,52 | 56.164,34 | 56.164,34 | | 70.971,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.500.000,00 | 1.627.135,86 | | 127.135,86 | 1.500.000,00 | 56.164,34 | 56.164,34 | 70.971,52 | 56.164,34 | 56.164,34 | | 70.971,52 |
| 000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000142 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000143 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000144 | 1.000.000,00 | 965.000,00 | | | 965.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.100.000,00 | 1.065.000,00 | | | 1.065.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000145 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000146 | 900.000,00 | 600.000,00 | | 474.661,74 | 125.338,26 | 120.263,75 | 120.263,75 | 354.397,99 | 120.263,75 | 120.263,75 | | 354.397,99 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 900.000,00 | 600.000,00 | | 474.661,74 | 125.338,26 | 120.263,75 | 120.263,75 | 354.397,99 | 120.263,75 | 120.263,75 | | 354.397,99 |
| 000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000147 | 550.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 550.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000148 | 550.000,00 | 305.000,00 | | | 305.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 550.000,00 | 305.000,00 | | | 305.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000149 | 50.000,00 | 50.000,00 | 185,00 | 3.268,28 | 46.731,72 | 185,00 | 3.268,28 | | 185,00 | 3.268,28 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000150 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000151 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | -2.690,53 | 680,53 | 24.319,47 | 680,53 | 680,53 | | 24.319,47 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000152 | 160.000,00 | 160.000,00 | 42.339,00 | 152.503,70 | 7.496,30 | 88.033,70 | 88.033,70 | 64.470,00 | 88.033,70 | 88.033,70 | | 64.470,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000153 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000154 | 200.000,00 | 201.140,87 | | 93.428,22 | 107.712,65 | | | 93.428,22 | | | | 93.428,22 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000155 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000156 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000157 | 200.000,00 | 199.920,00 | 8.857,80 | 156.381,04 | 43.538,96 | 17.732,60 | 21.388,04 | 134.993,00 | 17.732,60 | 21.388,04 | | 134.993,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000158 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 515,13 | 515,13 | 5.484,87 | 515,13 | 515,13 | | 5.484,87 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000160 | 1.000,00 | 5.875,95 | 5.866,35 | 5.866,35 | 9,60 | 5.866,35 | 5.866,35 | | 5.866,35 | 5.866,35 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000161 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000162 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1.604,18 | 3.475,30 | 16.524,70 | 1.604,18 | 3.475,30 | | 16.524,70 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000163 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 776.000,00 | 781.936,82 | 63.248,15 | 462.447,59 | 319.489,23 | 111.246,43 | 123.227,33 | 339.220,26 | 114.617,49 | 123.227,33 | | 339.220,26 |
| 000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000164 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000165 | 50.000,00 | 50.000,00 | 276,08 | 276,08 | 49.723,92 | 276,08 | 276,08 | | 276,08 | 276,08 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000166 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000167 | 50.000,00 | 85.800,00 | | 35.733,00 | 50.067,00 | 23.822,00 | 23.822,00 | 11.911,00 | 23.822,00 | 23.822,00 | | 11.911,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000168 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 | 160,00 | 840,00 | | | 160,00 | | | | 160,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 500.000,00 | 413.393,88 | | 85.493,88 | 327.900,00 | | | 85.493,88 | | | | 85.493,88 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000170 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000171 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000172 | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.857,80 | 44.974,48 | 25.025,52 | 7.189,78 | 8.266,06 | 36.708,42 | 7.189,78 | 8.266,06 | | 36.708,42 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000173 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000174 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000176 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000177 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 666,05 | 802,44 | 3.197,56 | 666,05 | 802,44 | | 3.197,56 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000178 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 805.000,00 | 754.193,88 | 9.293,88 | 195.637,44 | 558.556,44 | 31.953,91 | 33.166,58 | 162.470,86 | 31.953,91 | 33.166,58 | | 162.470,86 |
| 000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000179 | 123.000,00 | 125.554,70 | 68.554,70 | 68.554,70 | 57.000,00 | | | 68.554,70 | | | | 68.554,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 1.815.000,00 | 1.865.000,00 | 36.914,10 | 1.024.448,77 | 840.551,23 | 264.166,46 | 264.166,46 | 760.282,31 | 264.166,46 | 264.166,46 | | 760.282,31 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.938.000,00 | 1.990.554,70 | 105.468,80 | 1.093.003,47 | 897.551,23 | 264.166,46 | 264.166,46 | 828.837,01 | 264.166,46 | 264.166,46 | | 828.837,01 |
| 000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000181 | 123.000,00 | 124.554,70 | 68.554,70 | 68.554,70 | 56.000,00 | | | 68.554,70 | | | | 68.554,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000182 | 1.277.000,00 | 1.054.715,40 | 36.914,10 | 748.906,71 | 305.808,69 | 182.395,58 | 182.395,58 | 566.511,13 | 182.395,58 | 182.395,58 | | 566.511,13 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.400.000,00 | 1.179.270,10 | 105.468,80 | 817.461,41 | 361.808,69 | 182.395,58 | 182.395,58 | 635.065,83 | 182.395,58 | 182.395,58 | | 635.065,83 |
| 000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000183 | 751.400,00 | 786.400,00 | | 786.266,14 | 133,86 | | 46.591,22 | 739.674,92 | | 46.591,22 | | 739.674,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 751.400,00 | 786.400,00 | | 786.266,14 | 133,86 | | 46.591,22 | 739.674,92 | | 46.591,22 | | 739.674,92 |
| 000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000184 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000185 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000186 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000187 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000188 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 650.000,00 | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000189 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000190 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000191 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000192 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000193 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000194 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000195 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000196 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000198 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 251.000,00 | 251.000,00 | | | 251.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000199 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000200 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000201 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000202 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000203 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 131.000,00 | 131.000,00 | | | 131.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 34.178.150,00 | 34.381.685,86 | 8.185.709,41 | 17.870.890,73 | 16.510.795,13 | 3.937.023,71 | 4.274.051,18 | 13.596.839,55 | 3.934.930,76 | 4.249.214,96 | 24.836,22 | 13.621.675,77 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000204 | 10.000.600,00 | 10.000.600,00 | 1.847.731,28 | 2.473.423,45 | 7.527.176,55 | 1.668.079,18 | 2.293.771,35 | 179.652,10 | 1.668.079,18 | 2.293.771,35 | | 179.652,10 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000205 | 9.855.000,00 | 9.855.000,00 | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | 7.012.937,21 | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 5.400.000,00 | 5.420.000,00 | | 5.400.000,00 | 20.000,00 | 752.261,87 | 1.120.171,28 | 4.279.828,72 | 695.072,35 | 753.183,03 | 366.988,25 | 4.646.816,97 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000207 | 2.808.000,00 | 3.269.541,54 | | 3.000.000,00 | 269.541,54 | 538.543,95 | 889.318,25 | 2.110.681,75 | 538.543,95 | 889.318,25 | | 2.110.681,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 28.063.600,00 | 28.545.141,54 | 3.625.768,19 | 13.715.486,24 | 14.829.655,30 | 4.736.921,91 | 7.145.323,67 | 6.570.162,57 | 4.679.732,39 | 6.778.335,42 | 366.988,25 | 6.937.150,82 |
| 000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000208 | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 826.082,92 | 1.195.210,97 | 3.029.789,03 | 826.082,92 | 1.195.210,97 | | 828.860,76 | 1.195.210,97 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000209 | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 854.637,38 | 1.459.093,49 | 3.320.906,51 | 854.637,38 | 1.459.093,49 | | 854.637,38 | 1.459.093,49 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000210 | 2.119.000,00 | 2.119.000,00 | | 2.119.000,00 | | 367.465,08 | 490.640,15 | 1.628.359,85 | 264.093,56 | 310.271,09 | 180.369,06 | 1.808.728,91 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000211 | 1.400.000,00 | 1.554.000,00 | | 1.400.000,00 | 154.000,00 | 267.744,96 | 442.672,31 | 957.327,69 | 267.744,96 | 442.672,31 | | 957.327,69 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 12.524.000,00 | 12.678.000,00 | 1.680.720,30 | 6.173.304,46 | 6.504.695,54 | 2.315.930,34 | 3.587.616,92 | 2.585.687,54 | 2.215.336,66 | 3.407.247,86 | 180.369,06 | 2.766.056,60 |
| 000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000212 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 231.553,08 | 326.586,10 | 1.253.413,90 | 231.553,08 | 326.586,10 | | 231.553,08 | 326.586,10 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000213 | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 281.386,66 | 456.114,63 | 1.148.885,37 | 281.386,66 | 456.114,63 | | 281.386,66 | 456.114,63 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000214 | 870.000,00 | 870.000,00 | | 870.000,00 | | 113.232,03 | 263.004,56 | 606.995,44 | 200.609,91 | 219.270,90 | 43.733,66 | 650.729,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000215 | 470.000,00 | 596.042,08 | | 561.600,00 | 34.442,08 | 86.930,16 | 144.699,60 | 416.900,40 | 86.930,16 | 144.699,60 | | 416.900,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.525.000,00 | 4.651.042,08 | 512.939,74 | 2.214.300,73 | 2.436.741,35 | 713.101,93 | 1.190.404,89 | 1.023.895,84 | 800.479,81 | 1.146.671,23 | 43.733,66 | 1.067.629,50 |
| 000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000216 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000217 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000218 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000219 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 20.000,00 | 120.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 45.252.600,00 | 46.014.183,62 | 5.819.428,23 | 22.123.091,43 | 23.891.092,19 | 7.765.954,18 | 11.923.345,48 | 10.199.745,95 | 7.695.548,86 | 11.332.254,51 | 591.090,97 | 10.790.836,92 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000220 | 2.233.500,00 | 4.474.907,64 | | 2.702.541,39 | 1.772.366,25 | | 65.799,39 | 2.636.742,00 | | 65.799,39 | | 2.636.742,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000221 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.033.500,00 | 5.274.907,64 | | 2.702.541,39 | 2.572.366,25 | | 65.799,39 | 2.636.742,00 | | 65.799,39 | | 2.636.742,00 |
| 000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000222 | 931.500,00 | 2.174.945,64 | | 1.254.634,16 | 920.311,48 | 271.465,31 | 403.886,45 | 850.747,71 | 271.465,31 | 403.886,45 | | 850.747,71 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000223 | 800.000,00 | 752.987,68 | | | 752.987,68 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.731.500,00 | 2.927.933,32 | | 1.254.634,16 | 1.673.299,16 | 271.465,31 | 403.886,45 | 850.747,71 | 271.465,31 | 403.886,45 | | 850.747,71 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.765.000,00 | 8.202.840,96 | | 3.957.175,55 | 4.245.665,41 | 271.465,31 | 469.685,84 | 3.487.489,71 | 271.465,31 | 469.685,84 | | 3.487.489,71 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 84.195.750,00 | 88.598.710,44 | 14.005.137,64 | 43.951.157,71 | 44.647.552,73 | 11.974.443,20 | 16.667.082,50 | 27.284.075,21 | 11.901.944,93 | 16.051.155,31 | 615.927,19 | 27.900.002,40 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 1.332.000,00 | 2.605.600,00 | 498.881,60 | 792.584,24 | 1.813.015,76 | 499.139,43 | 792.584,24 | | 499.139,43 | 792.584,24 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 440.000,00 | 440.000,00 | 89.480,54 | 190.990,13 | 249.009,87 | 89.480,54 | 190.990,13 | | 89.480,54 | 190.990,13 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 415.000,00 | 415.000,00 | | 415.000,00 | | 129.157,64 | 212.996,77 | 202.003,23 | 110.361,42 | 144.368,31 | 68.628,46 | 270.631,69 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 20.000,00 | 23.900,00 | 800,00 | 23.900,00 | | 3.440,00 | 3.440,00 | 20.460,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 240,00 | 20.700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 260.000,00 | 300.722,00 | 19.906,10 | 291.847,73 | 8.874,27 | 36.305,41 | 39.219,91 | 252.627,82 | 36.305,41 | 39.219,91 | | 252.627,82 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000006 | 528.000,00 | 353.800,00 | | 289.053,48 | 64.746,52 | 228.825,36 | 228.825,36 | 60.228,12 | 228.825,36 | 228.825,36 | | 60.228,12 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 5.000,00 | 4.380,00 | | | 4.380,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 262.000,00 | 74.207,44 | | 40.599,90 | 33.607,54 | 9.480,00 | 16.684,32 | 23.915,58 | 9.480,00 | 16.684,32 | | 23.915,58 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 108.000,00 | 98.000,00 | 9.156,00 | 56.736,00 | 41.264,00 | 6.326,55 | 12.708,50 | 44.027,50 | 6.326,55 | 12.708,50 | | 44.027,50 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000010 | 10.000,00 | 8.050,00 | | | 8.050,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 390.000,00 | 604.800,00 | | 604.800,00 | | 72.303,89 | 109.964,27 | 494.835,73 | 72.303,89 | 109.964,27 | | 494.835,73 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000012 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 31.180,81 | 73.819,19 | 3.173,22 | 3.678,31 | 27.502,50 | 3.173,22 | 3.678,31 | | 27.502,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 2.950,00 | | 2.948,00 | 2,00 | | 2.948,00 | | | 2.948,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 1.000,00 | 91.263,94 | 90.263,94 | 90.263,94 | 1.000,00 | 90.263,94 | 90.263,94 | | 90.263,94 | 90.263,94 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000015 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 204,00 | 408,00 | 1.592,00 | 204,00 | 408,00 | | 1.592,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.880.000,00 | 5.130.673,38 | 708.488,18 | 2.831.904,23 | 2.298.769,15 | 1.168.099,98 | 1.704.711,75 | 1.127.192,48 | 1.149.063,76 | 1.635.843,29 | 68.868,46 | 1.196.060,94 |
| 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000017 | 99.000,00 | 159.320,35 | 32.278,75 | 41.958,75 | 117.361,60 | 19.808,25 | 19.808,25 | 22.150,50 | 19.808,25 | 19.808,25 | | 22.150,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 99.000,00 | 159.320,35 | 32.278,75 | 41.958,75 | 117.361,60 | 19.808,25 | 19.808,25 | 22.150,50 | 19.808,25 | 19.808,25 | | 22.150,50 |
| 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 20.000,00 | 18.536,06 | | | 18.536,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000019 | 31.000,00 | 32.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 30.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000020 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 76.000,00 | 75.836,06 | 2.300,00 | 2.300,00 | 73.536,06 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000021 | 5.000,00 | 4.920,00 | | | 4.920,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000023 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 20.000,00 | 19.920,00 | | | 19.920,00 | | | | | | | |
| 000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000025 | 350.000,00 | 393.292,56 | | 393.292,56 | | 54.741,60 | 55.714,79 | 337.577,77 | 55.714,79 | 55.714,79 | | 337.577,77 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 215.421,90 | 24.578,10 | 27.077,15 | 27.495,59 | 187.926,31 | 27.495,59 | 27.495,59 | | 187.926,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000027 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 790.000,00 | 733.292,56 | | 608.714,46 | 124.578,10 | 81.818,75 | 83.210,38 | 525.504,08 | 83.210,38 | 83.210,38 | | 525.504,08 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000028 | 1.765.000,00 | 1.865.000,00 | 359.991,33 | 621.098,85 | 1.243.901,15 | 359.991,33 | 621.098,85 | | 359.991,33 | 621.098,85 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000029 | 790.000,00 | 840.000,00 | 164.333,29 | 285.941,40 | 554.058,60 | 164.333,29 | 285.941,40 | | 164.333,29 | 285.941,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000030 | 469.000,00 | 465.000,00 | | 230.000,00 | 235.000,00 | 83.937,68 | 168.408,39 | 61.591,61 | 84.222,12 | 126.892,63 | 41.515,76 | 103.107,37 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000031 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 94.000,00 | 94.000,00 | | | 94.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000033 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 94.000,00 | 113.800,00 | | 67.275,00 | 46.525,00 | 14.950,00 | 29.900,00 | 37.375,00 | 14.950,00 | 29.900,00 | | 37.375,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000036 | 344.000,00 | 388.800,00 | | 388.800,00 | | 59.609,51 | 119.219,02 | 269.580,98 | 59.609,51 | 119.219,02 | | 269.580,98 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 15.000,00 | 10.200,00 | | | 10.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.584.000,00 | 3.789.800,00 | 524.324,62 | 1.593.115,25 | 2.196.684,75 | 682.821,81 | 1.224.567,66 | 368.547,59 | 683.106,25 | 1.183.051,90 | 41.515,76 | 410.063,35 |
| 000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000040 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000041 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000042 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 640,00 | 640,00 | 60,00 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 220,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 102.000,00 | 76.740,00 | 38.025,63 | 38.025,63 | 38.714,37 | | | 38.025,63 | | | | 38.025,63 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 61.000,00 | 61.000,00 | | | 61.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 56.000,00 | 51.700,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 44.860,00 | | | 6.840,00 | | | | 6.840,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000048 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000051 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 363.000,00 | 333.440,00 | 45.565,63 | 55.565,63 | 277.874,37 | 640,00 | 640,00 | 54.925,63 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 55.085,63 |
| 000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000052 | 1.351.500,00 | 1.351.500,00 | 253.178,17 | 493.980,48 | 857.519,52 | 253.178,17 | 493.980,48 | | 253.178,17 | 493.980,48 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000053 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 353.296,75 | 678.681,10 | 801.318,90 | 353.296,75 | 678.681,10 | | 353.296,75 | 678.681,10 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000054 | 690.000,00 | 690.000,00 | | | 590.000,00 | 126.362,89 | 247.347,66 | 342.652,34 | 123.618,65 | 185.997,03 | 61.350,63 | 404.002,97 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000055 | 6.000,00 | 6.000,00 | 460,00 | 3.760,00 | 2.240,00 | 460,00 | 460,00 | 3.300,00 | 380,00 | 380,00 | 80,00 | 3.380,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 408.000,00 | 424.372,18 | 199.853,28 | 373.536,65 | 50.835,53 | 12.995,90 | 26.693,94 | 346.842,71 | 12.995,90 | 26.693,94 | | 346.842,71 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000057 | 587.000,00 | 563.230,00 | 78.300,00 | 199.045,00 | 364.185,00 | 88.918,00 | 177.336,00 | 21.709,00 | 88.918,00 | 177.336,00 | | 21.709,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000058 | 170.000,00 | 248.109,25 | 52.358,00 | 241.639,25 | 6.470,00 | 53.679,16 | 70.068,02 | 171.571,23 | 53.679,16 | 70.068,02 | | 171.571,23 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000059 | 40.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000060 | 485.000,00 | 561.600,00 | | 561.600,00 | | 89.156,66 | 171.782,08 | 389.817,92 | 89.156,66 | 171.782,08 | | 389.817,92 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000061 | 100.000,00 | 96.112,57 | | 87.000,00 | 9.112,57 | 14.500,00 | 21.750,00 | 65.250,00 | 14.500,00 | 21.750,00 | | 65.250,00 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000062 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000063 | 6.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 877,27 | 1.745,74 | 6.254,26 | 877,27 | 1.745,74 | | 6.254,26 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000064 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 100.000,00 | 408.355,20 | | 29.040,00 | 379.315,20 | 29.040,00 | 29.040,00 | | 29.040,00 | 29.040,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.425.500,00 | 5.843.279,20 | 937.446,20 | 3.266.282,48 | 2.576.996,72 | 1.022.464,80 | 1.918.885,02 | 1.347.397,46 | 1.019.640,56 | 1.857.454,39 | 61.430,63 | 1.408.828,09 |
| 000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000066 | 137.000,00 | 137.000,00 | 23.880,15 | 38.193,47 | 98.806,53 | 23.880,15 | 38.193,47 | | 23.880,15 | 38.193,47 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000067 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000068 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 5.270,68 | 8.429,85 | 21.570,15 | 5.181,99 | 6.116,39 | 2.313,46 | 23.883,61 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000069 | 1.000,00 | 9.900,00 | | 9.900,00 | | 1.680,00 | 1.680,00 | 8.220,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | 8.220,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000070 | 50.000,00 | 155.516,00 | 2.595,00 | 145.583,95 | 9.932,05 | 81.659,22 | 81.659,22 | 63.924,73 | 72.764,06 | 72.764,06 | 8.895,16 | 72.819,89 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 30.000,00 | 20.176,00 | | 6.655,91 | 13.520,09 | 728,65 | 728,65 | 5.927,26 | 728,65 | 728,65 | | 5.927,26 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000073 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000074 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 14.400,00 | 10.600,00 | 4.305,10 | 5.408,98 | 8.991,02 | 4.305,10 | 5.408,98 | | 8.991,02 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000075 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000076 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000077 | 15.000,00 | 7.344,64 | | | 7.344,64 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 342.000,00 | 438.936,64 | 26.475,15 | 244.733,33 | 194.203,31 | 117.523,80 | 136.100,17 | 108.633,16 | 108.539,95 | 124.891,55 | 11.208,62 | 119.841,78 |
| 000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000078 | 135.000,00 | 135.000,00 | 12.924,13 | 19.826,10 | 115.173,90 | 12.924,13 | 19.826,10 | | 12.924,13 | 19.826,10 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000079 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.126,31 | 9.038,31 | 45.961,69 | 4.126,31 | 9.038,31 | | 4.126,31 | 9.038,31 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000080 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 3.763,27 | 6.370,78 | 28.629,22 | 3.764,02 | 4.600,94 | 1.769,84 | 30.399,06 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000081 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000082 | 20.000,00 | 19.033,00 | | 4.150,00 | 14.883,00 | | | 4.150,00 | | | | 4.150,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000083 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 21.000,00 | 9.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 16.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000084 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 27.145,91 | 2.854,09 | 5.286,24 | 6.890,46 | 20.255,45 | 5.286,24 | 6.890,46 | | 20.255,45 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000085 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000086 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 21.600,00 | 33.400,00 | 3.734,78 | 5.942,54 | 15.657,46 | 3.734,78 | 5.942,54 | | 15.657,46 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000088 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 20.000,00 | 31.016,96 | | | 31.016,96 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 385.000,00 | 395.049,96 | 17.050,44 | 137.760,32 | 257.289,64 | 34.034,73 | 52.268,19 | 85.492,13 | 34.035,48 | 50.498,35 | 1.769,84 | 87.261,97 |
| 000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000090 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000091 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000092 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000093 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000094 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000095 | 30.000,00 | 12.414,66 | | | 12.414,66 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000096 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000097 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 100.000,00 | 82.414,66 | | | 82.414,66 | | | | | | | |
| 000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000098 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000099 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000100 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000102 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000103 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 61.000,00 | 61.000,00 | | | 61.000,00 | | | | | | | |
| 000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000104 | 43.000,00 | 43.000,00 | | 42.886,67 | 113,33 | 42.886,67 | 42.886,67 | | 42.886,67 | 42.886,67 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000105 | 144.000,00 | 220.600,00 | | 220.583,30 | 16,70 | 176.583,39 | 176.583,39 | 43.999,91 | 176.583,39 | 176.583,39 | | 43.999,91 |
| 33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000106 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000107 | 5.550.000,00 | 6.201.040,51 | | 5.550.000,00 | 651.040,51 | 972.192,84 | 1.375.210,75 | 4.174.789,25 | 972.192,84 | 1.375.210,75 | | 4.174.789,25 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000108 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 529,47 | 470,53 | 529,47 | 529,47 | | 529,47 | 529,47 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.739.000,00 | 6.466.640,51 | | 5.813.999,44 | 652.641,07 | 1.192.192,37 | 1.595.210,28 | 4.218.789,16 | 1.192.192,37 | 1.595.210,28 | | 4.218.789,16 |
| 000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) | | | | | | | | | | | | | |
| 33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000109 | 150.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000110 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000112 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 320.000,00 | 219.000,00 | | | 219.000,00 | | | | | | | |
| 000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000113 | 120.000,00 | 261.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 1.000,00 | 17.669,05 | 25.824,61 | 234.175,39 | 17.669,05 | 25.824,61 | | 234.175,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 120.000,00 | 261.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 1.000,00 | 17.669,05 | 25.824,61 | 234.175,39 | 17.669,05 | 25.824,61 | | 234.175,39 |
| 000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000114 | 242.000,00 | 242.000,00 | 41.135,50 | 73.455,64 | 168.544,36 | 41.135,50 | 73.455,64 | | 41.135,50 | 73.455,64 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000115 | 220.000,00 | 220.000,00 | 26.938,77 | 55.161,94 | 164.838,06 | 26.938,77 | 55.161,94 | | 26.938,77 | 55.161,94 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000116 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 15.024,95 | 28.387,71 | 61.612,29 | 11.211,46 | 20.472,43 | 7.915,28 | 69.527,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000117 | 1.000,00 | 6.700,00 | | 6.600,00 | 100,00 | 960,00 | 960,00 | 5.640,00 | 960,00 | 960,00 | | 5.640,00 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000118 | 45.000,00 | 41.120,00 | 30.420,50 | 34.150,50 | 6.969,50 | | | 34.150,50 | | | | 34.150,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000119 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 27.600,00 | 2.400,00 | 4.600,00 | 6.900,00 | 20.700,00 | 4.600,00 | 6.900,00 | | 20.700,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000120 | 20.000,00 | 23.880,00 | 9.422,00 | 22.792,91 | 1.087,09 | 6.081,61 | 6.629,19 | 16.163,72 | 6.081,61 | 6.629,19 | | 16.163,72 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000121 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000122 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 72.000,00 | 3.000,00 | 11.517,13 | 21.636,03 | 50.363,97 | 11.517,13 | 21.636,03 | | 50.363,97 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000123 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000124 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 500,00 | 149,88 | 288,78 | 1.211,22 | 149,88 | 288,78 | | 1.211,22 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000125 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000126 | 20.000,00 | 38.361,60 | | | 38.361,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 757.000,00 | 781.061,60 | 107.916,77 | 383.260,99 | 397.800,61 | 106.407,84 | 193.419,29 | 189.841,70 | 102.594,35 | 185.504,01 | 7.915,28 | 197.756,98 |
| 000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000127 | 992.000,00 | 992.000,00 | 129.816,85 | 246.781,51 | 745.218,49 | 129.816,85 | 246.781,51 | | 129.816,85 | 246.781,51 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000128 | 327.500,00 | 327.500,00 | 68.083,94 | 143.874,60 | 183.625,40 | 68.083,94 | 143.874,60 | | 68.083,94 | 143.874,60 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000129 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 43.272,09 | 85.254,94 | 194.745,06 | 43.076,01 | 63.046,03 | 22.208,91 | 216.953,97 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000130 | 2.000,00 | 2.000,00 | 60,00 | 60,00 | 1.940,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 180.000,00 | 263.120,00 | 38.025,63 | 200.760,15 | 62.359,85 | 3.465,80 | 3.465,80 | 197.294,35 | 3.465,80 | 3.465,80 | | 197.294,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 100.000,00 | 84.870,00 | 77.070,00 | 84.870,00 | | 3.900,00 | 11.700,00 | 73.170,00 | 3.900,00 | 11.700,00 | | 73.170,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 60.000,00 | 69.415,34 | 7.540,00 | 48.335,34 | 21.080,00 | 3.678,43 | 7.516,20 | 40.819,14 | 3.678,43 | 7.516,20 | | 40.819,14 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000134 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000135 | 180.000,00 | 187.200,00 | | 187.200,00 | | 23.659,81 | 47.209,25 | 139.990,75 | 23.659,81 | 47.209,25 | | 139.990,75 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000136 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000137 | 6.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 1.066,22 | 1.891,86 | 6.108,14 | 1.066,22 | 1.891,86 | | 6.108,14 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000138 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000139 | 10.000,00 | 42.363,67 | | | 42.363,67 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.142.500,00 | 2.261.469,01 | 320.596,42 | 1.199.881,60 | 1.061.587,41 | 277.003,14 | 547.754,16 | 652.127,44 | 276.807,06 | 525.545,25 | 22.208,91 | 674.336,35 |
| 000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000140 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 323.278,04 | 690.444,93 | 979.555,07 | 323.278,04 | 690.444,93 | | 323.278,04 | 690.444,93 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000141 | 237.000,00 | 237.000,00 | 39.624,36 | 88.042,15 | 148.957,85 | 39.624,36 | 88.042,15 | | 39.624,36 | 88.042,15 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000142 | 413.000,00 | 413.000,00 | | 413.000,00 | | 79.524,79 | 158.690,49 | 254.309,51 | 80.792,30 | 119.136,74 | 39.553,75 | 293.863,26 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000143 | 80.000,00 | 117.720,00 | 116.160,00 | 117.660,00 | 60,00 | 4.260,00 | 5.760,00 | 111.900,00 | 4.260,00 | 5.760,00 | | 111.900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 828.000,00 | 1.160.398,80 | 97.477,46 | 354.541,52 | 805.857,28 | 42.246,40 | 43.471,40 | 311.070,12 | 42.246,40 | 43.471,40 | | 311.070,12 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 580.000,00 | 729.270,00 | 20.850,00 | 459.733,04 | 269.536,96 | 101.209,64 | 114.764,62 | 344.968,42 | 101.209,64 | 114.764,62 | | 344.968,42 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000147 | 5.000,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000148 | 290.000,00 | 352.800,00 | | 352.800,00 | | 54.715,56 | 101.814,35 | 250.985,65 | 54.715,56 | 101.814,35 | | 250.985,65 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000149 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 60,00 | 940,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000150 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000151 | 1.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 354,03 | 663,31 | 1.836,69 | 354,03 | 663,31 | | 1.836,69 |
| | 0000152 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000153 | 20.000,00 | 74.049,98 | | | 74.049,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.142.000,00 | 4.778.238,78 | 597.389,86 | 2.478.781,64 | 2.299.457,14 | 645.212,82 | 1.203.711,25 | 1.275.070,39 | 646.480,33 | 1.164.157,50 | 39.553,75 | 1.314.624,14 |
| 000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000154 | 420.000,00 | 420.000,00 | 90.202,82 | 206.362,67 | 213.637,33 | 90.202,82 | 206.362,67 | | 90.202,82 | 206.362,67 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000155 | 715.000,00 | 715.000,00 | 150.501,78 | 300.593,91 | 414.406,09 | 150.501,78 | 300.593,91 | | 150.501,78 | 300.593,91 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000156 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 53.063,41 | 102.417,33 | 177.582,67 | 53.430,97 | 75.759,37 | 26.657,96 | 204.240,63 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000157 | 100.000,00 | 310.680,00 | | 310.680,00 | | 23.460,00 | 33.840,00 | 276.840,00 | 23.460,00 | 33.840,00 | | 276.840,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000158 | 650.000,00 | 1.173.972,00 | 29.662,50 | 1.089.965,82 | 84.006,18 | 129.785,12 | 134.473,82 | 955.492,00 | 129.785,12 | 134.473,82 | | 955.492,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 90.000,00 | 12.150,00 | 1.388,77 | 1.974,68 | 10.175,32 | 1.640,71 | 1.640,71 | 333,97 | 1.640,71 | 1.640,71 | | 333,97 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000161 | 1.000,00 | 860,00 | | | 860,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000162 | 200.000,00 | 230.400,00 | | 230.400,00 | | 40.144,37 | 74.143,82 | 156.256,18 | 40.144,37 | 74.143,82 | | 156.256,18 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000163 | 1.000,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000164 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000165 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000166 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.579.000,00 | 3.266.202,00 | 271.755,87 | 2.421.117,08 | 845.084,92 | 488.798,21 | 854.612,26 | 1.566.504,82 | 489.165,77 | 827.954,30 | 26.657,96 | 1.593.162,78 |
| 000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000168 | 40.000,00 | 65.350,00 | | | 65.350,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000169 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000170 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000171 | 9.400.000,00 | 9.067.043,56 | | 9.058.543,56 | 8.500,00 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | 5.553.032,72 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | | 5.553.032,72 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000172 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 9.474.000,00 | 9.161.393,56 | | 9.061.543,56 | 99.850,00 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | 5.556.032,72 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | | 5.556.032,72 |
| 000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000173 | 2.915.000,00 | 4.424.572,34 | | 3.557.601,96 | 866.970,38 | 94.004,37 | 479.203,68 | 3.078.398,28 | 94.004,37 | 479.203,68 | | 3.078.398,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.915.000,00 | 4.424.572,34 | | 3.557.601,96 | 866.970,38 | 94.004,37 | 479.203,68 | 3.078.398,28 | 94.004,37 | 479.203,68 | | 3.078.398,28 |
| 000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000174 | 560.000,00 | 706.241,45 | 150.471,45 | 189.471,45 | 516.770,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 150.471,45 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 150.471,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 560.000,00 | 706.241,45 | 150.471,45 | 189.471,45 | 516.770,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 150.471,45 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 150.471,45 |
| 000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000175 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000176 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.778,09 | 23.640,07 | 76.359,93 | 12.778,09 | 23.640,07 | | 12.778,09 | 23.640,07 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000177 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 2.820,28 | 5.217,64 | 11.782,36 | 2.820,28 | 4.018,96 | 1.198,68 | 12.981,04 |
| | 0000178 | | 880,00 | | | 880,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000179 | 141.000,00 | 151.363,00 | | 104.166,63 | 47.196,37 | 8.547,51 | 8.547,51 | 95.619,12 | 8.547,51 | 8.547,51 | | 95.619,12 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000180 | 15.000,00 | 40.600,00 | 30.000,00 | 40.500,00 | 100,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | 37.350,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | | 37.350,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000181 | 10.000,00 | 9.550,00 | | 4.320,91 | 5.229,09 | 1.103,70 | 1.290,25 | 3.030,66 | 1.103,70 | 1.290,25 | | 3.030,66 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000182 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000183 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 14.400,00 | 2.600,00 | 2.207,78 | 4.415,54 | 9.984,46 | 2.207,78 | 4.415,54 | | 9.984,46 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000184 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000185 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000186 | 20.000,00 | 38.361,60 | | | 38.361,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 355.000,00 | 408.754,60 | 42.778,09 | 204.027,61 | 204.726,99 | 29.557,36 | 46.261,01 | 157.766,60 | 29.557,36 | 45.062,33 | 1.198,68 | 158.965,28 |
| 000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000187 | 367.000,00 | 325.981,16 | 78.449,52 | 131.089,98 | 194.891,18 | 78.449,52 | 131.089,98 | | 78.449,52 | 131.089,98 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000188 | 160.000,00 | 205.018,84 | 20.979,80 | 50.332,74 | 154.686,10 | 20.979,80 | 50.332,74 | | 20.979,80 | 50.332,74 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000189 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 16.751,33 | 33.676,19 | 71.323,81 | 16.544,28 | 25.047,96 | 8.628,23 | 79.952,04 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000190 | 2.000,00 | 2.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000191 | 180.000,00 | 239.301,27 | | 175.363,92 | 63.937,35 | 2.795,45 | 2.795,45 | 172.568,47 | 2.795,45 | 2.795,45 | | 172.568,47 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000192 | 30.000,00 | 42.539,40 | 17.000,00 | 27.500,00 | 15.039,40 | 2.100,00 | 3.150,00 | 24.350,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | | 24.350,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000193 | 170.000,00 | 167.463,33 | 41.404,60 | 68.609,97 | 98.853,36 | 13.082,00 | 20.535,33 | 48.074,64 | 13.082,00 | 20.535,33 | | 48.074,64 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000195 | 70.000,00 | 79.200,00 | | 79.200,00 | | 10.946,81 | 21.985,61 | 57.214,39 | 10.946,81 | 21.985,61 | | 57.214,39 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000196 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000198 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.137.000,00 | 1.219.824,00 | 159.153,92 | 638.416,61 | 581.407,39 | 146.424,91 | 264.885,30 | 373.531,31 | 146.217,86 | 256.257,07 | 8.628,23 | 382.159,54 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 45.396.000,00 | 51.047.360,66 | 4.193.991,35 | 34.990.436,39 | 16.056.924,27 | 7.918.537,61 | 13.897.884,10 | 21.092.552,29 | 7.886.628,57 | 13.606.767,98 | 291.116,12 | 21.383.668,41 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 45.396.000,00 | 51.047.360,66 | 4.193.991,35 | 34.990.436,39 | 16.056.924,27 | 7.918.537,61 | 13.897.884,10 | 21.092.552,29 | 7.886.628,57 | 13.606.767,98 | 291.116,12 | 21.383.668,41 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000224 | 65.000,00 | 65.000,00 | 400,00 | 52.194,64 | 12.805,36 | 13.348,66 | 13.348,66 | 38.845,98 | 13.348,66 | 13.348,66 | | 38.845,98 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000225 | 100.000,00 | 100.000,00 | 38.641,91 | 73.086,75 | 26.913,25 | 38.641,91 | 73.086,75 | | 38.641,91 | 73.086,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000226 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 6.718,54 | 12.896,32 | 37.103,68 | 7.082,71 | 9.763,28 | 3.133,04 | 40.236,72 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000227 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160,00 | 160,00 | 4.840,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000228 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000229 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000230 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000231 | 20.000,00 | 11.000,00 | | 302,12 | 10.697,88 | | | 302,12 | | | | 302,12 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000233 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 14.400,00 | 10.600,00 | 4.378,71 | 7.193,59 | 7.206,41 | 4.378,71 | 7.193,59 | | 7.206,41 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000234 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000235 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000236 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 304.000,00 | 295.000,00 | 39.201,91 | 190.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 83.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 86.671,23 |
| 000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000679 | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | | | 285.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | | | 285.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 304.000,00 | 580.000,00 | 324.201,91 | 475.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 368.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 371.671,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 304.000,00 | 580.000,00 | 324.201,91 | 475.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 368.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 371.671,23 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000237 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 102.695,10 | 17.304,90 | 9.741,05 | 17.136,62 | 85.558,48 | 17.129,07 | 17.136,62 | | 85.558,48 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000238 | 80.000,00 | 60.000,00 | 260,31 | 26.926,98 | 33.073,02 | 788,59 | 5.497,96 | 21.429,02 | 5.492,27 | 5.497,96 | | 21.429,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200.000,00 | 180.000,00 | 260,31 | 129.622,08 | 50.377,92 | 10.529,64 | 22.634,58 | 106.987,50 | 22.621,34 | 22.634,58 | | 106.987,50 |
| 000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000239 | 260.000,00 | 260.000,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | 228.950,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | | 31.050,00 | 31.050,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000240 | 190.000,00 | 190.000,00 | 84.079,06 | 159.926,45 | 30.073,55 | 84.079,06 | 159.926,45 | | 84.079,06 | 159.926,45 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000241 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 22.418,10 | 38.653,80 | 51.346,20 | 19.115,87 | 25.977,99 | 12.675,81 | 64.022,01 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000242 | 5.000,00 | 5.000,00 | 460,00 | 460,00 | 4.540,00 | 460,00 | 460,00 | | 300,00 | 300,00 | 160,00 | 160,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000243 | 30.000,00 | 19.000,00 | 8.903,70 | 9.890,70 | 9.109,30 | 8.903,70 | 8.903,70 | 987,00 | 8.903,70 | 8.903,70 | | 987,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000244 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000245 | 15.000,00 | 27.362,85 | | 27.362,85 | 27.362,85 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000246 | 200.000,00 | 67.337,15 | 6.513,03 | 33.927,90 | 33.409,25 | 11.120,51 | 13.361,25 | 20.566,65 | 11.120,51 | 13.361,25 | | 20.566,65 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000247 | 15.000,00 | 14.500,00 | | 14.500,00 | 14.500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000248 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 57.600,00 | 2.400,00 | 9.382,95 | 14.791,91 | 42.808,09 | 9.382,95 | 14.791,91 | | 42.808,09 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000249 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000250 | 1.000,00 | 26.128,25 | | 25.106,55 | 1.021,70 | | 25.106,55 | | | 25.106,55 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000251 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 87,90 | 175,80 | 1.324,20 | 87,90 | 175,80 | | 1.324,20 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000252 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000253 | 20.000,00 | 31.709,03 | 5.990,00 | 5.990,00 | 25.719,03 | 5.990,00 | 5.990,00 | | 5.990,00 | 5.990,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 894.000,00 | 799.537,28 | 136.995,79 | 415.451,60 | 384.085,68 | 173.492,22 | 298.419,46 | 117.032,14 | 170.029,99 | 285.583,65 | 12.835,81 | 129.867,95 |
| 000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000254 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000255 | 10.000,00 | 10.000,00 | 147,08 | 147,08 | 9.852,92 | 147,08 | 147,08 | | 147,08 | 147,08 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000256 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 147,08 | 147,08 | 29.852,92 | 147,08 | 147,08 | | 147,08 | 147,08 | | |
| 000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000257 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 55.227,27 | 772,73 | 33.600,00 | 50.400,00 | 4.827,27 | 16.800,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 21.627,27 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000258 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 27.863,64 | 136,36 | | | 27.863,64 | | | | 27.863,64 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000259 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 909,09 | 90,91 | | | 909,09 | | | | 909,09 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 84.000,00 | 1.000,00 | 33.600,00 | 50.400,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 50.400,00 |
| 000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 27.362,85 | 17.637,15 | 6.840,72 | 10.261,08 | 17.101,77 | 6.840,72 | 10.261,08 | | 17.101,77 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000262 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 71.518,04 | 48.481,96 | 20.252,46 | 31.013,05 | 40.504,99 | 20.252,46 | 31.013,05 | | 40.504,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000263 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 185.000,00 | 185.000,00 | | 98.880,89 | 86.119,11 | 27.093,18 | 41.274,13 | 57.606,76 | 27.093,18 | 41.274,13 | | 57.606,76 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 31.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000265 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 46.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.440.000,00 | 1.324.537,28 | 137.403,18 | 728.101,65 | 596.435,63 | 244.862,12 | 412.875,25 | 315.226,40 | 236.691,59 | 383.239,44 | 29.635,81 | 344.862,21 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000267 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000268 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000269 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000270 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000271 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000272 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000273 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000274 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000275 | 2.000,00 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000276 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000277 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 162.000,00 | 161.900,00 | | | 161.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 162.000,00 | 161.900,00 | | | 161.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.782.000,00 | 1.666.437,28 | 137.403,18 | 728.101,65 | 938.335,63 | 244.862,12 | 412.875,25 | 315.226,40 | 236.691,59 | 383.239,44 | 29.635,81 | 344.862,21 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000278 | 935.000,00 | 450.000,00 | 46.534,75 | 85.793,39 | 364.206,61 | 46.534,75 | 85.793,39 | | 46.534,75 | 85.793,39 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000279 | 850.000,00 | 750.000,00 | 329.619,02 | 643.915,24 | 106.084,76 | 329.619,02 | 643.915,24 | | 329.619,02 | 643.915,24 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000280 | 445.000,00 | 445.000,00 | | 445.000,00 | | 82.464,56 | 159.488,39 | 285.511,61 | 80.991,79 | 118.001,07 | 41.487,32 | 326.998,93 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000281 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000282 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000283 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000284 | 10.000,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000285 | 977.000,00 | 1.122.200,00 | 87.257,92 | 1.045.172,47 | 77.027,53 | 220.363,29 | 297.230,07 | 747.942,40 | 220.363,29 | 297.230,07 | | 747.942,40 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000286 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000287 | 400.000,00 | 432.000,00 | | 432.000,00 | | 58.763,16 | 112.577,23 | 319.422,77 | 58.763,16 | 112.577,23 | | 319.422,77 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000288 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000289 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000290 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000291 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.399,70 | 2.776,82 | 7.223,18 | 1.267,85 | 2.644,97 | 131,85 | 7.355,03 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000292 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000293 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.687.000,00 | 3.256.300,00 | 463.411,69 | 2.661.881,10 | 594.418,90 | 739.144,48 | 1.301.781,14 | 1.360.099,96 | 737.539,86 | 1.260.161,97 | 41.619,17 | 1.401.719,13 |
| 000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000294 | 140.000,00 | 82.700,00 | | 82.664,54 | 35,46 | 4.892,27 | 5.885,15 | 76.779,39 | 2.276,50 | 3.269,38 | 2.615,77 | 79.395,16 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000295 | 50.000,00 | 11.542,54 | | | 11.542,54 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 190.000,00 | 94.242,54 | | 82.664,54 | 11.578,00 | 4.892,27 | 5.885,15 | 76.779,39 | 2.276,50 | 3.269,38 | 2.615,77 | 79.395,16 |
| 000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000296 | 100.000,00 | 1.585.000,00 | | | 1.585.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 100.000,00 | 1.585.000,00 | | | 1.585.000,00 | | | | | | | |
| 000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000297 | 4.806.000,00 | 8.346.002,83 | | 4.797.320,66 | 3.548.682,17 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | 1.862.022,57 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | | 1.862.022,57 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.806.000,00 | 8.346.002,83 | | 4.797.320,66 | 3.548.682,17 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | 1.862.022,57 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | | 1.862.022,57 |
| 000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000298 | 100.000,00 | 32.600,00 | | 32.561,50 | 38,50 | 32.561,50 | 32.561,50 | | 32.561,50 | 32.561,50 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000299 | 100.000,00 | 457,46 | 456,86 | 456,86 | 0,60 | 456,86 | 456,86 | | 456,86 | 456,86 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000300 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000301 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 410.000,00 | 243.057,46 | 456,86 | 33.018,36 | 210.039,10 | 33.018,36 | 33.018,36 | | 33.018,36 | 33.018,36 | | |
| 000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000302 | 400.000,00 | 260.000,00 | | 248.704,00 | 11.296,00 | 248.704,00 | 248.704,00 | | 248.704,00 | 248.704,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000303 | 200.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000304 | 200.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 800.000,00 | 310.000,00 | | | 248.704,00 | 61.296,00 | 248.704,00 | 248.704,00 | | 248.704,00 | 248.704,00 | |
| 000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000305 | 500.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000306 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000307 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000308 | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.693.000,00 | 13.874.602,83 | 463.868,55 | 7.823.588,66 | 6.051.014,17 | 2.419.201,14 | 4.524.686,74 | 3.298.901,92 | 2.414.980,75 | 4.480.451,80 | 44.234,94 | 3.343.136,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.693.000,00 | 13.874.602,83 | 463.868,55 | 7.823.588,66 | 6.051.014,17 | 2.419.201,14 | 4.524.686,74 | 3.298.901,92 | 2.414.980,75 | 4.480.451,80 | 44.234,94 | 3.343.136,86 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000309 | 900.000,00 | 800.000,00 | 207.606,39 | 319.498,89 | 480.501,11 | 207.606,39 | 319.498,89 | | 207.606,39 | 319.498,89 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000310 | 320.000,00 | 320.000,00 | 77.752,08 | 225.555,12 | 94.444,88 | 77.752,08 | 225.555,12 | | 77.752,08 | 225.555,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000311 | 298.000,00 | 298.000,00 | | 298.000,00 | | 63.676,66 | 97.641,72 | 200.358,28 | 40.613,23 | 68.474,56 | 29.167,16 | 229.525,44 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000312 | 13.000,00 | 9.940,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 7.340,00 | 1.660,00 | 2.360,00 | 240,00 | 880,00 | 1.580,00 | 780,00 | 1.020,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000313 | 265.000,00 | 411.148,46 | 73.875,00 | 399.824,14 | 11.324,32 | 29.221,47 | 29.221,47 | 370.602,67 | 29.221,47 | 29.221,47 | | 370.602,67 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000314 | 11.000,00 | 8.060,00 | | | 8.060,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000315 | 1.000,00 | 45.760,00 | 45.540,00 | 45.540,00 | 220,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 40.986,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | | 40.986,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000316 | 45.000,00 | 63.100,37 | 24.483,59 | 45.100,16 | 18.000,21 | 6.448,03 | 6.474,71 | 38.625,45 | 6.448,03 | 6.474,71 | | 38.625,45 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000317 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.000,00 | 19.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000318 | 280.000,00 | 288.000,00 | | 288.000,00 | | 51.771,83 | 86.782,98 | 201.217,02 | 51.771,83 | 86.782,98 | | 201.217,02 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000319 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000320 | 120.000,00 | 167.450,00 | | 167.450,00 | | 25.675,00 | 40.275,00 | 127.175,00 | 15.225,00 | 29.825,00 | 10.450,00 | 137.625,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000321 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000322 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000323 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000324 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000325 | 166.000,00 | 187.442,00 | | | 187.442,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.444.000,00 | 2.623.900,83 | 431.157,06 | 1.793.568,31 | 830.332,52 | 468.365,46 | 812.363,89 | 981.204,42 | 434.072,03 | 771.966,73 | 40.397,16 | 1.021.601,58 |
| 000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000326 | 800.000,00 | 1.218.712,03 | | 1.018.712,03 | 200.000,00 | 110.458,64 | 236.776,35 | 781.935,68 | 67.803,21 | 132.950,75 | 103.825,60 | 885.761,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 800.000,00 | 1.218.712,03 | | 1.018.712,03 | 200.000,00 | 110.458,64 | 236.776,35 | 781.935,68 | 67.803,21 | 132.950,75 | 103.825,60 | 885.761,28 |
| 000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000327 | 810.000,00 | 710.000,00 | 73.285,82 | 140.519,50 | 569.480,50 | 73.285,82 | 140.519,50 | | 73.285,82 | 140.519,50 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000328 | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.735,21 | 84.037,65 | 15.962,35 | 36.735,21 | 84.037,65 | | 36.735,21 | 84.037,65 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000329 | 202.000,00 | 202.000,00 | | 202.000,00 | | 24.283,18 | 47.397,81 | 154.602,19 | 22.314,99 | 34.991,00 | 12.406,81 | 167.009,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000330 | 10.000,00 | 3.960,00 | 220,00 | 1.190,00 | 2.770,00 | | 1.190,00 | | 220,00 | 1.190,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 170.000,00 | 276.800,00 | | 247.379,86 | 29.420,14 | 66.317,49 | 66.317,49 | 181.062,37 | 66.317,49 | 66.317,49 | | 181.062,37 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000332 | 250.000,00 | 224.941,63 | 109.835,73 | 124.832,63 | 100.109,00 | 109.835,73 | 109.835,73 | 14.996,90 | 109.835,73 | 109.835,73 | | 14.996,90 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000333 | 55.000,00 | 20.000,00 | 17.650,00 | 17.852,40 | 2.147,60 | 14.120,00 | 14.322,40 | 3.530,00 | 592,24 | 794,64 | 13.527,76 | 17.057,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000334 | 90.000,00 | 99.883,00 | | 89.786,99 | 10.096,01 | 7.925,47 | 14.932,70 | 74.854,29 | 13.326,17 | 14.932,70 | | 74.854,29 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000335 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000336 | 224.000,00 | 224.000,00 | | 194.400,00 | 29.600,00 | 23.733,42 | 45.958,11 | 148.441,89 | 23.733,42 | 45.958,11 | | 148.441,89 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000337 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000338 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.696,58 | 2.657,79 | 2.342,21 | 1.696,58 | 2.657,79 | | 2.342,21 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000339 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000340 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.954.000,00 | 1.904.584,63 | 237.726,76 | 1.106.999,03 | 797.585,60 | 358.152,90 | 527.169,18 | 579.829,85 | 348.057,65 | 501.234,61 | 25.934,57 | 605.764,42 |
| 000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESÓN ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000341 | 325.000,00 | 226.286,87 | 11.040,00 | 22.080,00 | 204.206,87 | 11.040,00 | 22.080,00 | | 11.040,00 | 22.080,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000342 | 25.000,00 | 149.249,07 | 49.682,52 | 95.218,46 | 54.030,61 | 49.682,52 | 95.218,46 | | 49.682,52 | 95.218,46 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000343 | 71.000,00 | 71.000,00 | | 71.000,00 | | 12.381,53 | 48.980,19 | 22.019,81 | 35.813,02 | 42.195,59 | 6.784,60 | 28.804,41 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000344 | 5.000,00 | 4.507,00 | 2.320,00 | 2.560,00 | 1.947,00 | 1.280,00 | 1.520,00 | 1.040,00 | 1.280,00 | 1.520,00 | | 1.040,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000345 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.686,33 | 7.313,67 | 1.985,50 | 1.985,50 | 700,83 | 1.985,50 | 1.985,50 | | 700,83 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000346 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000347 | 15.000,00 | 11.000,00 | | 6.021,20 | 4.978,80 | 401,85 | 578,12 | 5.443,08 | 401,85 | 578,12 | | 5.443,08 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000348 | 5.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000349 | 66.000,00 | 66.000,00 | | 64.800,00 | 1.200,00 | 11.001,99 | 20.366,57 | 44.433,43 | 11.001,99 | 20.366,57 | | 44.433,43 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000350 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000351 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 87,90 | 175,80 | 1.324,20 | 87,90 | 175,80 | | 1.324,20 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000352 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000353 | 20.000,00 | 3.957,06 | | | 3.957,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 546.000,00 | 551.000,00 | 63.042,52 | 265.865,99 | 285.134,01 | 87.861,29 | 190.904,64 | 74.961,35 | 111.292,78 | 184.120,04 | 6.784,60 | 81.745,95 |
| 000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000354 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000355 | 65.000,00 | 62.312,64 | | 24.958,59 | 37.354,05 | 6.788,39 | 6.788,39 | 18.170,20 | 6.788,39 | 6.788,39 | | 18.170,20 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000356 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000357 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000358 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000359 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000360 | 20.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 196.000,00 | 182.312,64 | | 24.958,59 | 157.354,05 | 6.788,39 | 6.788,39 | 18.170,20 | 6.788,39 | 6.788,39 | | 18.170,20 |
| 000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000361 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000362 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000363 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000364 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000365 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000366 | 534.000,00 | 459.900,00 | 83.679,75 | 137.856,71 | 322.043,29 | 83.679,75 | 137.856,71 | | 83.679,75 | 137.856,71 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000367 | 105.000,00 | 163.100,00 | 64.896,53 | 126.785,20 | 36.314,80 | 64.896,53 | 126.785,20 | | 64.896,53 | 126.785,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000368 | 135.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | 30.803,54 | 51.961,92 | 83.038,08 | 26.481,59 | 35.506,50 | 16.455,42 | 99.493,50 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000369 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000370 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 54.391,62 | 55.608,38 | 5.517,20 | 5.517,20 | 48.874,42 | 5.517,20 | 5.517,20 | | 48.874,42 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000371 | 20.000,00 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000372 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000373 | 21.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000374 | 150.000,00 | 153.100,00 | | 93.021,20 | 60.078,80 | 17.411,61 | 23.260,44 | 69.760,76 | 17.411,61 | 23.260,44 | | 69.760,76 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000375 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000376 | 110.000,00 | 115.200,00 | | 115.200,00 | | 19.961,80 | 30.761,35 | 84.438,65 | 19.961,80 | 30.761,35 | | 84.438,65 | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000377 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 87,90 | 175,80 | 824,20 | 87,90 | 175,80 | | 824,20 | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000378 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000379 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.229.000,00 | 1.209.100,00 | | 148.576,28 | 663.254,73 | 545.845,27 | 222.358,33 | 376.318,62 | 286.936,11 | 218.036,38 | 359.863,20 | 16.455,42 | 303.391,53 |
| 000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000380 | 270.000,00 | 180.653,60 | | | 55.341,67 | 125.311,93 | | 55.341,67 | | | | | 55.341,67 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000381 | 31.000,00 | 50.658,00 | | | 24.000,00 | 26.658,00 | 2.865,34 | 2.865,34 | 21.134,66 | 2.865,34 | 2.865,34 | | 21.134,66 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000382 | 51.000,00 | 34.705,33 | 3.600,00 | 10.700,00 | 24.005,33 | 2.900,00 | 5.250,00 | 5.450,00 | 2.250,00 | 4.600,00 | 650,00 | | 6.100,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000383 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 3.000,00 | 32.000,00 | 477,54 | 687,38 | 2.312,62 | 477,54 | 687,38 | | | 2.312,62 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000384 | 1.000,00 | 5.894,67 | 4.894,67 | 4.894,67 | 1.000,00 | | | 4.894,67 | | | | | 4.894,67 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000385 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000386 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 34,00 | 966,00 | | 34,00 | | | 966,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000387 | 10.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000388 | 10.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 410.000,00 | 312.911,60 | 8.494,67 | 98.936,34 | 213.975,26 | 6.242,88 | 8.836,72 | 90.099,62 | 5.592,88 | 8.186,72 | 650,00 | 90.749,62 | |
| 000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000389 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000390 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000391 | 40.000,00 | 31.638,40 | | 16.197,02 | 15.441,38 | 2.477,00 | 4.954,00 | 11.243,02 | 4.835,10 | 4.954,00 | | | 11.243,02 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000392 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000393 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 82.000,00 | 73.638,40 | | 16.197,02 | 57.441,38 | 2.477,00 | 4.954,00 | 11.243,02 | 4.835,10 | 4.954,00 | | | 11.243,02 |
| 000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO" | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000394 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000395 | 30.000,00 | 25.000,00 | | 3.030,71 | 21.969,29 | | | 3.030,71 | | | | | 3.030,71 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000396 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000397 | 120.000,00 | 72.300,00 | | 52.212,72 | 20.087,28 | | 7.200,00 | 45.012,72 | | 7.200,00 | | | 45.012,72 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000398 | 2.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 299,71 | 728,10 | 3.271,90 | 299,71 | 728,10 | | | 3.271,90 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000399 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000400 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 179.000,00 | 128.300,00 | | 59.243,43 | 69.056,57 | 299,71 | 7.928,10 | 51.315,33 | 299,71 | 7.928,10 | | | 51.315,33 |
| 000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000401 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000402 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000403 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000404 | 50.000,00 | 26.379,63 | | | 26.379,63 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 140.000,00 | 116.379,63 | | | 116.379,63 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000405 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000406 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000407 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000408 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 31.000,00 | 31.000,00 | | | 31.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000409 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000410 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000411 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 31.000,00 | 31.000,00 | | | 31.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000412 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000413 | 200.000,00 | 251.510,67 | | 100.000,00 | 151.510,67 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 211.000,00 | 262.510,67 | | 100.000,00 | 162.510,67 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000414 | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.464,00 | 61.289,25 | 158.710,75 | 31.464,00 | 61.289,25 | | 31.464,00 | 61.289,25 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000415 | 115.000,00 | 115.000,00 | 26.691,42 | 61.144,43 | 53.855,57 | 26.691,42 | 61.144,43 | | 26.691,42 | 61.144,43 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000416 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 12.835,71 | 25.919,33 | 49.080,67 | 12.395,88 | 19.323,44 | 6.595,89 | 55.676,56 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000417 | 6.000,00 | 6.000,00 | 460,00 | 460,00 | 5.540,00 | 460,00 | 460,00 | | 260,00 | 260,00 | 200,00 | 200,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000418 | 55.000,00 | 45.000,00 | | 16.016,23 | 28.983,77 | 4.807,20 | 4.807,20 | 11.209,03 | 4.806,50 | 4.806,50 | 0,70 | 11.209,73 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000419 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000420 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000421 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000422 | 300.000,00 | 243.950,00 | | 199.447,90 | 44.502,10 | 34.895,90 | 41.452,24 | 157.995,66 | 15.470,90 | 22.027,24 | 19.425,00 | 177.420,66 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000423 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000424 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 72.000,00 | 3.000,00 | 9.879,73 | 18.103,62 | 53.896,38 | 9.879,73 | 18.103,62 | | 53.896,38 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000425 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000426 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 87,90 | 184,59 | 1.315,41 | 87,90 | 184,59 | | 1.315,41 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000427 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000428 | 30.000,00 | 26.111,60 | | | 26.111,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 900.000,00 | 830.061,60 | 58.615,42 | 486.857,81 | 343.203,79 | 121.121,86 | 213.360,66 | 273.497,15 | 101.056,33 | 187.139,07 | 26.221,59 | 299.718,74 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000429 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000430 | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000431 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000432 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 80.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.270.000,00 | 9.577.412,03 | 947.612,71 | 5.634.593,28 | 3.942.818,75 | 1.384.126,46 | 2.485.400,55 | 3.149.192,73 | 1.297.834,46 | 2.265.131,61 | 220.268,94 | 3.369.461,67 |
| 002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000433 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000434 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000435 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000436 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000437 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000438 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000439 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000440 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000441 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000442 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000443 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000444 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 126.000,00 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 171.000,00 | 171.000,00 | | | 171.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.441.000,00 | 9.748.412,03 | 947.612,71 | 5.634.593,28 | 4.113.818,75 | 1.384.126,46 | 2.485.400,55 | 3.149.192,73 | 1.297.834,46 | 2.265.131,61 | 220.268,94 | 3.369.461,67 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 73.989,64 | 144.725,16 | 255.274,84 | 73.989,64 | 144.725,16 | | 73.989,64 | 144.725,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.732,97 | 14.996,71 | 65.003,29 | -3.442,03 | 9.821,71 | 5.175,00 | 1.737,98 | 8.892,23 | 929,48 | 6.104,48 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 2.000,00 | 2.000,00 | 900,00 | 1.650,00 | 350,00 | 900,00 | 1.650,00 | | 900,00 | 1.650,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.010,77 | 37.120,77 | 32.879,23 | 17.631,68 | 21.084,93 | 16.035,84 | 17.631,68 | 21.084,93 | | 16.035,84 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 14.745,80 | 3.254,20 | 2.949,16 | 4.423,74 | 10.322,06 | 2.949,16 | 4.423,74 | | 10.322,06 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 63.024,92 | 150.935,66 | 149.064,34 | 35.469,20 | 54.821,56 | 96.114,10 | 35.469,20 | 54.821,56 | | 96.114,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.220,00 | 13.420,00 | 36.580,00 | 6.220,00 | 13.420,00 | | 6.220,00 | 13.420,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000011 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 480,00 | 4.520,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 930.000,00 | 930.000,00 | 172.878,30 | 378.074,10 | 551.925,90 | 133.717,65 | 250.427,10 | 127.647,00 | 138.897,66 | 249.497,62 | 929,48 | 128.576,48 |
| 000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000014 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000015 | 270.000,00 | 270.000,00 | 40.284,37 | 78.008,70 | 191.991,30 | 40.284,37 | 78.008,70 | | 40.284,37 | 78.008,70 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000016 | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.686,86 | 13.247,36 | 31.752,64 | 5.686,86 | 13.247,36 | | 6.248,73 | 10.017,56 | 3.229,80 | 3.229,80 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000020 | 100.000,00 | 378.715,52 | 256.143,48 | 335.293,48 | 43.422,04 | 123.377,97 | 129.592,08 | 205.701,40 | 123.377,97 | 129.592,08 | | 205.701,40 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000021 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.200,00 | 18.540,00 | 41.460,00 | 9.200,00 | 18.540,00 | | 9.200,00 | 18.540,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 532.000,00 | 810.715,52 | 311.314,71 | 445.089,54 | 365.625,98 | 178.549,20 | 239.388,14 | 205.701,40 | 179.111,07 | 236.158,34 | 3.229,80 | 208.931,20 |
| 000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000023 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000024 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000025 | 450.000,00 | 450.000,00 | 104.466,95 | 175.492,04 | 274.507,96 | 104.466,95 | 175.492,04 | | 104.466,95 | 175.492,04 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000026 | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.649,00 | 35.562,45 | 54.437,55 | 21.649,00 | 35.562,45 | | 16.343,78 | 23.294,96 | 12.267,49 | 12.267,49 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000029 | 226.000,00 | 327.858,41 | 123.381,58 | 175.733,44 | 152.124,97 | 121.504,72 | 139.645,37 | 36.088,07 | 121.504,72 | 139.645,37 | | 36.088,07 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000031 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000033 | 590.000,00 | 719.269,51 | 180.655,02 | 407.967,58 | 311.301,93 | 227.983,22 | 329.902,22 | 78.065,36 | 227.983,22 | 329.902,22 | | 78.065,36 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000034 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.220,00 | 34.420,00 | 45.580,00 | 20.220,00 | 34.420,00 | | 20.220,00 | 34.420,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.452.000,00 | 1.683.127,92 | 450.372,55 | 829.175,51 | 853.952,41 | 495.823,89 | 715.022,08 | 114.153,43 | 490.518,67 | 702.754,59 | 12.267,49 | 126.420,92 |
| 000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000037 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.386,67 | 10.873,87 | 29.126,13 | 5.386,67 | 10.873,87 | | 5.386,67 | 10.873,87 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000038 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 1.152,30 | 6.847,70 | | 1.152,30 | | 576,15 | 1.152,30 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 41.249,25 | 82.474,25 | 17.525,75 | 41.249,25 | 82.474,25 | | 17.525,75 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000042 | 8.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 400,00 | 1.600,00 | | 400,00 | 1.600,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000043 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 4.431,80 | 7.568,20 | | 4.431,80 | | | 4.431,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.786,67 | 118.057,97 | 51.942,03 | 47.035,92 | 100.532,22 | 17.525,75 | 47.612,07 | 100.532,22 | | 17.525,75 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.154.000,00 | 3.663.843,44 | 940.352,23 | 1.770.397,12 | 1.893.446,32 | 855.126,66 | 1.305.369,54 | 465.027,58 | 856.139,47 | 1.288.942,77 | 16.426,77 | 481.454,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.154.000,00 | 3.663.843,44 | 940.352,23 | 1.770.397,12 | 1.893.446,32 | 855.126,66 | 1.305.369,54 | 465.027,58 | 856.139,47 | 1.288.942,77 | 16.426,77 | 481.454,35 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000445 | 250.000,00 | 170.000,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 149.750,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | | 20.250,00 | 20.250,00 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000446 | 102.000,00 | 182.000,00 | 87.943,17 | 145.068,69 | 36.931,31 | 87.943,17 | 145.068,69 | | 87.943,17 | 145.068,69 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000447 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 19.410,30 | 32.018,71 | 42.981,29 | 17.769,55 | 22.232,58 | 9.786,13 | 52.767,42 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000448 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 | 480,00 | 520,00 | 160,00 | 480,00 | | 160,00 | 480,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000449 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000450 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000451 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000452 | 100.000,00 | 100.000,00 | 746,42 | 92.129,53 | 7.870,47 | 720,66 | 1.080,99 | 91.048,54 | 720,66 | 1.080,99 | | 91.048,54 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000453 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000454 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 43.200,00 | 11.800,00 | 9.346,17 | 13.504,08 | 29.695,92 | 9.346,17 | 13.504,08 | | 29.695,92 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000455 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000456 | 1.000,00 | 32.390,00 | | 30.903,01 | 1.486,99 | | 30.903,01 | | | 30.903,01 | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000457 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000458 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 672.000,00 | 673.390,00 | 109.099,59 | 407.031,23 | 266.358,77 | 137.830,30 | 243.305,48 | 163.725,75 | 136.189,55 | 233.519,35 | 9.786,13 | 173.511,88 |
| 000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000459 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000460 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000461 | 914.000,00 | 1.304.600,00 | | 893.324,00 | 411.276,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | 422.220,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | | 422.220,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 974.000,00 | 1.315.600,00 | | 893.324,00 | 422.276,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | 422.220,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | | 422.220,00 |
| 000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000462 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000463 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000464 | 30.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000465 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 70.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000466 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000467 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000468 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000469 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000470 | 200.000,00 | 176.510,00 | 85.656,00 | 85.656,00 | 90.854,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | 57.104,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | | 57.104,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 222.000,00 | 198.510,00 | 85.656,00 | 85.656,00 | 112.854,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | 57.104,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | | 57.104,00 |
| 000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000471 | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000472 | 994.000,00 | 994.000,00 | | 636.485,10 | 357.514,90 | 67.963,91 | 67.963,91 | 568.521,19 | 67.963,91 | 67.963,91 | | 568.521,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.094.000,00 | 1.004.000,00 | | 636.485,10 | 367.514,90 | 67.963,91 | 67.963,91 | 568.521,19 | 67.963,91 | 67.963,91 | | 568.521,19 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000473 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000474 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000475 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000476 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000477 | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 176.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 6.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 6.900,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000478 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 471.000,00 | 471.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 447.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 6.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 6.900,00 |
| 000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000479 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 516.331,52 | 83.668,48 | 5.446,45 | 5.446,45 | 510.885,07 | 5.446,45 | 5.446,45 | | 510.885,07 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000480 | 93.000,00 | 93.000,00 | | | 93.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 693.000,00 | 693.000,00 | | 516.331,52 | 176.668,48 | 5.446,45 | 5.446,45 | 510.885,07 | 5.446,45 | 5.446,45 | | 510.885,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.196.000,00 | 4.389.500,00 | 218.755,59 | 2.562.827,85 | 1.826.672,15 | 727.996,66 | 833.471,84 | 1.729.356,01 | 726.355,91 | 823.685,71 | 9.786,13 | 1.739.142,14 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.196.000,00 | 4.389.500,00 | 218.755,59 | 2.562.827,85 | 1.826.672,15 | 727.996,66 | 833.471,84 | 1.729.356,01 | 726.355,91 | 823.685,71 | 9.786,13 | 1.739.142,14 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000481 | 554.000,00 | 554.000,00 | | | 554.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000482 | 375.000,00 | 375.000,00 | 148.049,73 | 297.380,48 | 77.619,52 | 148.049,73 | 297.380,48 | | 148.049,73 | 297.380,48 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000483 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 32.586,07 | 64.603,52 | 135.396,48 | 33.510,94 | 48.408,30 | 16.195,22 | 151.591,70 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000484 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 | 400,00 | 400,00 | | 160,00 | 160,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000485 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000486 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000487 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000488 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000489 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,53 | 16.963,65 | 13.036,35 | 7.108,53 | 7.108,53 | 9.855,12 | 7.108,53 | 7.108,53 | | 9.855,12 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000490 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 131.367,61 | 18.632,39 | 35.827,53 | 35.827,53 | 95.540,08 | 25.720,44 | 25.720,44 | 10.107,09 | 105.647,17 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000491 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 79.200,00 | 800,00 | 11.351,56 | 22.500,67 | 56.699,33 | 11.351,56 | 22.500,67 | | 56.699,33 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000492 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000493 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000494 | 100.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.520.000,00 | 1.480.000,00 | 155.558,26 | 725.311,74 | 754.688,26 | 235.323,42 | 427.820,73 | 297.491,01 | 225.901,20 | 401.278,42 | 26.542,31 | 324.033,32 |
| 000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000495 | 56.000,00 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | | | | |
| 000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000496 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000497 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000498 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000499 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.019,37 | 7.988,57 | 22.011,43 | 4.019,37 | 7.988,57 | | 4.019,37 | 7.988,57 | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000500 | 470.000,00 | 470.000,00 | 77.187,70 | 153.403,06 | 316.596,94 | 77.187,70 | 153.403,06 | | 77.187,70 | 153.403,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500.000,00 | 500.000,00 | 81.207,07 | 161.391,63 | 338.608,37 | 81.207,07 | 161.391,63 | | 81.207,07 | 161.391,63 | | |
| 000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000501 | 2.042.000,00 | 2.452.000,00 | | 2.340.000,00 | 112.000,00 | 284.728,27 | 503.881,10 | 1.836.118,90 | 284.728,27 | 503.881,10 | | 1.836.118,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.042.000,00 | 2.452.000,00 | | 2.340.000,00 | 112.000,00 | 284.728,27 | 503.881,10 | 1.836.118,90 | 284.728,27 | 503.881,10 | | 1.836.118,90 |
| 000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000502 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000503 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000504 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 40.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.238.000,00 | 4.603.000,00 | 236.765,33 | 3.226.703,37 | 1.376.296,63 | 601.258,76 | 1.093.093,46 | 2.133.609,91 | 591.836,54 | 1.066.551,15 | 26.542,31 | 2.160.152,22 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.238.000,00 | 4.603.000,00 | 236.765,33 | 3.226.703,37 | 1.376.296,63 | 601.258,76 | 1.093.093,46 | 2.133.609,91 | 591.836,54 | 1.066.551,15 | 26.542,31 | 2.160.152,22 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000505 | 905.000,00 | 793.000,00 | 38.925,02 | 54.377,18 | 738.622,82 | 38.925,02 | 54.377,18 | | 38.925,02 | 54.377,18 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000506 | 665.000,00 | 665.000,00 | 192.224,68 | 360.297,85 | 304.702,15 | 192.224,68 | 360.297,85 | | 192.224,68 | 360.297,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000507 | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 49.545,80 | 88.580,24 | 231.419,76 | 45.840,14 | 63.166,31 | 25.413,93 | 256.833,69 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000508 | 2.000,00 | 2.000,00 | 755,00 | 755,00 | 1.245,00 | 755,00 | 755,00 | | 675,00 | 675,00 | 80,00 | 80,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000509 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 1.117,00 | 38.883,00 | | | 1.117,00 | | | | 1.117,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000510 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000511 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000512 | 200.000,00 | 168.900,00 | 93.565,37 | 153.362,10 | 15.537,90 | 25.337,13 | 39.919,06 | 113.443,04 | 25.337,13 | 39.919,06 | | 113.443,04 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000513 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000514 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 216.000,00 | 24.000,00 | 29.418,39 | 49.343,33 | 166.656,67 | 29.418,39 | 49.343,33 | | 166.656,67 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000515 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000516 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000517 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000518 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000519 | 1.000,00 | 32.100,00 | | 32.100,00 | | | | 32.100,00 | | | | 32.100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000520 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.435.000,00 | 2.323.000,00 | 325.470,07 | 1.138.009,13 | 1.184.990,87 | 336.206,02 | 593.272,66 | 544.736,47 | 332.420,36 | 567.778,73 | 25.493,93 | 570.230,40 |
| 000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000521 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000522 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000523 | 75.000,00 | 60.200,87 | | | 60.200,87 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000524 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 85.000,00 | 70.200,87 | | | 70.200,87 | | | | | | | |
| 000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000525 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.670,00 | 11.894,83 | 38.105,17 | 6.670,00 | 11.894,83 | | 6.670,00 | 11.894,83 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000526 | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.364,80 | 38.874,06 | 71.125,94 | 20.364,80 | 38.874,06 | | 20.364,80 | 38.874,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000527 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 5.966,97 | 11.205,40 | 18.794,60 | 5.994,56 | 8.454,29 | 2.751,11 | 21.545,71 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000528 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000529 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000530 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000531 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000532 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000533 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 14.400,00 | 1.600,00 | 3.311,64 | 5.832,16 | 8.567,84 | 3.311,64 | 5.832,16 | | 8.567,84 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000534 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000535 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000536 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 236.000,00 | 236.000,00 | 27.034,80 | 95.168,89 | 140.831,11 | 36.313,41 | 67.806,45 | 27.362,44 | 36.341,00 | 65.055,34 | 2.751,11 | 30.113,55 |
| 000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000537 | 2.656.050,00 | 3.300.216,80 | 388.989,80 | 3.240.247,94 | 59.968,86 | 485.512,61 | 594.718,41 | 2.645.529,53 | 594.456,04 | 594.718,41 | | 2.645.529,53 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000538 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.660,00 | 216.614,69 | 283.385,31 | 61.241,77 | 61.241,77 | 155.372,92 | 61.241,77 | 61.241,77 | | 155.372,92 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000539 | 800.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.956.050,00 | 3.810.216,80 | 390.649,80 | 3.456.862,63 | 353.354,17 | 546.754,38 | 655.960,18 | 2.800.902,45 | 655.697,81 | 655.960,18 | | 2.800.902,45 |
| 000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000540 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000541 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 0000542 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000543 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000544 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000545 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 261.000,00 | 261.000,00 | | | 261.000,00 | | | | | | | |
| 000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000546 | 3.690.000,00 | 3.546.400,00 | | | 3.546.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.690.000,00 | 3.546.400,00 | | | 3.546.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.693.050,00 | 10.261.817,67 | 743.154,67 | 4.690.040,65 | 5.571.777,02 | 919.273,81 | 1.317.039,29 | 3.373.001,36 | 1.024.459,17 | 1.288.794,25 | 28.245,04 | 3.401.246,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.693.050,00 | 10.261.817,67 | 743.154,67 | 4.690.040,65 | 5.571.777,02 | 919.273,81 | 1.317.039,29 | 3.373.001,36 | 1.024.459,17 | 1.288.794,25 | 28.245,04 | 3.401.246,40 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000547 | 1.010.000,00 | 810.000,00 | 299.075,38 | 524.644,26 | 285.355,74 | 299.075,38 | 524.644,26 | | 299.075,38 | 524.644,26 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000548 | 900.000,00 | 900.000,00 | 263.628,68 | 622.896,72 | 277.103,28 | 263.628,68 | 622.896,72 | | 263.628,68 | 622.896,72 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000549 | 605.000,00 | 605.000,00 | | 605.000,00 | | 114.730,06 | 208.714,84 | 396.285,16 | 111.435,03 | 153.139,38 | 55.575,46 | 451.860,62 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000550 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000551 | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000552 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000553 | 130.000,00 | 265.000,00 | 146.700,00 | 260.700,00 | 4.300,00 | 42.300,00 | 66.900,00 | 193.800,00 | 42.300,00 | 66.900,00 | | 193.800,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000554 | 50.000,00 | 23.600,00 | 746,42 | 4.035,89 | 19.564,11 | 720,66 | 1.080,99 | 2.954,90 | 720,66 | 1.080,99 | | 2.954,90 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000555 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000556 | 600.000,00 | 626.400,00 | | 626.400,00 | | 95.209,57 | 172.241,75 | 454.158,25 | 95.209,57 | 172.241,75 | | 454.158,25 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000557 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000558 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000559 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000560 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.506.000,00 | 3.351.000,00 | 710.150,48 | 2.643.676,87 | 707.323,13 | 815.664,35 | 1.596.478,56 | 1.047.198,31 | 812.369,32 | 1.540.903,10 | 55.575,46 | 1.102.773,77 |
| 000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000561 | 900.000,00 | 1.266.750,00 | 168.750,00 | 1.266.461,58 | 288,42 | 119.996,46 | 315.837,62 | 950.623,96 | 315.377,88 | 315.837,62 | | 950.623,96 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000562 | 115.000,00 | 115.000,00 | 73.325,00 | 73.325,00 | 41.675,00 | | | 73.325,00 | | | | 73.325,00 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000563 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.115.000,00 | 1.481.750,00 | 242.075,00 | 1.339.786,58 | 141.963,42 | 119.996,46 | 315.837,62 | 1.023.948,96 | 315.377,88 | 315.837,62 | | 1.023.948,96 |
| 000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000564 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000565 | 100.000,00 | 55.000,00 | 24.299,56 | 24.299,56 | 30.700,44 | | | 24.299,56 | | | | 24.299,56 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000566 | 2.890.700,00 | 2.215.700,00 | 23.562,00 | 1.452.994,00 | 762.706,00 | 474.991,85 | 552.078,52 | 900.915,48 | 475.017,52 | 487.008,79 | 65.069,73 | 965.985,21 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000567 | 1.000.000,00 | 695.000,00 | | | 695.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.990.700,00 | 2.965.700,00 | 47.861,56 | 1.477.293,56 | 1.488.406,44 | 474.991,85 | 552.078,52 | 925.215,04 | 475.017,52 | 487.008,79 | 65.069,73 | 990.284,77 |
| 000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000568 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000569 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000570 | 1.799.000,00 | 1.799.000,00 | | 1.500.000,00 | 299.000,00 | 172.360,10 | 261.671,39 | 1.238.328,61 | 172.360,10 | 261.671,39 | | 1.238.328,61 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000571 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000572 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000573 | 565.000,00 | 565.000,00 | 564.561,72 | 564.561,72 | 438,28 | 188.187,24 | 188.187,24 | 376.374,48 | 188.187,24 | 188.187,24 | | 376.374,48 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.816.000,00 | 2.816.000,00 | 564.561,72 | 2.064.561,72 | 751.438,28 | 360.547,34 | 449.858,63 | 1.614.703,09 | 360.547,34 | 449.858,63 | | 1.614.703,09 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.127.700,00 | 11.314.450,00 | 1.564.648,76 | 7.525.318,73 | 3.789.131,27 | 1.771.200,00 | 2.914.253,33 | 4.611.065,40 | 1.963.312,06 | 2.793.608,14 | 120.645,19 | 4.731.710,59 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 12.127.700,00 | 11.314.450,00 | 1.564.648,76 | 7.525.318,73 | 3.789.131,27 | 1.771.200,00 | 2.914.253,33 | 4.611.065,40 | 1.963.312,06 | 2.793.608,14 | 120.645,19 | 4.731.710,59 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000574 | 515.000,00 | 445.000,00 | 3.487,60 | 6.345,92 | 438.654,08 | 3.487,60 | 6.345,92 | | 3.487,60 | 6.345,92 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000575 | 195.000,00 | 265.000,00 | 120.555,69 | 233.858,53 | 31.141,47 | 120.555,69 | 233.858,53 | | 120.555,69 | 233.858,53 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000576 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 26.517,74 | 51.296,74 | 108.703,26 | 25.656,53 | 37.487,71 | 13.809,03 | 122.512,29 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000577 | 3.000,00 | 3.000,00 | 740,00 | 740,00 | 2.260,00 | 660,00 | 660,00 | 80,00 | 660,00 | 660,00 | | 80,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000578 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000579 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000580 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000581 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000582 | 100.000,00 | 100.000,00 | 746,42 | 85.152,29 | 14.847,71 | 14.874,77 | 16.151,56 | 69.000,73 | 14.874,77 | 16.151,56 | | 69.000,73 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000583 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 44.067,98 | 15.932,02 | 12.018,54 | 12.018,54 | 32.049,44 | 8.012,36 | 8.012,36 | 4.006,18 | 36.055,62 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000584 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 86.400,00 | 3.600,00 | 12.216,26 | 21.893,56 | 64.506,44 | 12.216,26 | 21.893,56 | | 64.506,44 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000585 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000586 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000587 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000588 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.387,25 | 4.387,25 | 95.612,75 | | | 4.387,25 | | | | 4.387,25 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000589 | 1.500.000,00 | 1.379.000,00 | | | 1.379.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.500.000,00 | 1.379.000,00 | | | 1.379.000,00 | | | | | | | |
| 000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000590 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.650,00 | 23.800,00 | 126.200,00 | 12.650,00 | 23.800,00 | | 12.650,00 | 23.800,00 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000591 | 357.000,00 | 357.000,00 | 49.743,28 | 81.209,15 | 275.790,85 | 49.743,28 | 81.209,15 | | 49.743,28 | 81.209,15 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000592 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 13.771,07 | 23.176,99 | 66.823,01 | 12.598,58 | 16.279,37 | 6.897,62 | 73.720,63 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000593 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 930,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | | 1.070,00 | 1.070,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000594 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 2.297,26 | 12.702,74 | | | 2.297,26 | | | | 2.297,26 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000595 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000596 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000597 | 5.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 16.200,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000598 | 600.000,00 | 114.000,00 | | 63.788,01 | 50.211,99 | 9.770,95 | 17.746,83 | 46.041,18 | 9.770,95 | 17.746,83 | | 46.041,18 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000599 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 120.442,74 | 9.557,26 | 32.848,02 | 32.848,02 | 87.594,72 | 21.898,68 | 21.898,68 | 10.949,34 | 98.544,06 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000600 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 64.800,00 | 5.200,00 | 8.499,88 | 15.159,95 | 49.640,05 | 8.499,88 | 15.159,95 | | 49.640,05 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000601 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000602 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000603 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000604 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.564.000,00 | 1.073.000,00 | 81.463,28 | 465.407,16 | 607.592,84 | 130.153,20 | 196.810,94 | 268.596,22 | 118.031,37 | 178.963,98 | 17.846,96 | 286.443,18 |
| 000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000605 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000606 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000607 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000609 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000610 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000611 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 302,12 | 9.697,88 | | | 302,12 | | | | 302,12 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000612 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000613 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000614 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 280.000,00 | 274.000,00 | 80,00 | 33.382,12 | 240.617,88 | 80,00 | 80,00 | 33.302,12 | 80,00 | 80,00 | | 33.302,12 |
| 000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO" | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000615 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000616 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000617 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000618 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000619 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000620 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000621 | 10.000,00 | 7.000,00 | | 302,12 | 6.697,88 | | | 302,12 | | | | 302,12 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000622 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000623 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000624 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 184.000,00 | 175.000,00 | | 22.302,12 | 152.697,88 | | | 22.302,12 | | | | 22.302,12 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.528.000,00 | 2.901.000,00 | 81.543,28 | 521.091,40 | 2.379.908,60 | 130.233,20 | 196.890,94 | 324.200,46 | 118.111,37 | 179.043,98 | 17.846,96 | 342.047,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.528.000,00 | 2.901.000,00 | 81.543,28 | 521.091,40 | 2.379.908,60 | 130.233,20 | 196.890,94 | 324.200,46 | 118.111,37 | 179.043,98 | 17.846,96 | 342.047,42 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000625 | 260.000,00 | 163.500,00 | | 247,25 | 163.252,75 | | 247,25 | | | 247,25 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000626 | 20.000,00 | 160.408,80 | 53.000,00 | 116.908,80 | 43.500,00 | 53.000,00 | 116.908,80 | | 53.000,00 | 116.908,80 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000627 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 11.697,85 | 23.255,29 | 46.744,71 | 11.697,84 | 17.406,36 | 5.848,93 | 52.593,64 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000628 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000629 | 18.000,00 | 591,20 | | | 591,20 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000630 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000631 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000632 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000633 | 30.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000634 | 1.000,00 | 188.000,00 | | 186.899,64 | 1.100,36 | 15.574,97 | 15.574,97 | 171.324,67 | 15.574,97 | 15.574,97 | | 171.324,67 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000635 | 50.000,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | | 6.623,28 | 11.866,66 | 45.733,34 | 6.623,28 | 11.866,66 | | 45.733,34 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000636 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000637 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000638 | 100.000,00 | 88.290,97 | | | 88.290,97 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000640 | | 500.000,00 | 7.125,00 | 16.861,66 | 483.138,34 | 7.125,00 | 16.861,66 | | 7.125,00 | 16.861,66 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000641 | | 200.000,00 | 67.836,80 | 125.636,96 | 74.363,04 | 67.836,80 | 125.636,96 | | 67.836,80 | 125.636,96 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000642 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 14.972,53 | 27.729,83 | 122.270,17 | 14.973,83 | 20.281,00 | 7.448,83 | 129.719,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000643 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000644 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000645 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000646 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000647 | | 250.000,00 | 10.746,42 | 180.254,31 | 69.745,69 | 55.020,19 | 55.020,19 | 125.234,12 | 55.020,19 | 55.020,19 | | 125.234,12 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000648 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000649 | | 102.000,00 | | 36.000,00 | 66.000,00 | 6.586,47 | 9.346,17 | 26.653,83 | 6.586,47 | 9.346,17 | | 26.653,83 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000650 | | 10.000,00 | 2.288,28 | 2.288,28 | 7.711,72 | 954,18 | 954,18 | 1.334,10 | 954,18 | 954,18 | | 1.334,10 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000651 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000652 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.512.000,00 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.512.000,00 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.512.000,00 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000653 | | 258.000,00 | 30.500,00 | 68.750,00 | 189.250,00 | 30.500,00 | 68.750,00 | | 30.500,00 | 68.750,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000654 | | 61.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 52.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000655 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 8.607,84 | 17.050,15 | 49.949,85 | 9.932,13 | 12.746,23 | 4.303,92 | 54.253,77 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000656 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000657 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000658 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000659 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000660 | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000661 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000662 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 4.967,46 | 6.347,32 | 29.652,68 | 4.967,46 | 6.347,32 | | 29.652,68 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000663 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000664 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000665 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 676.000,00 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 676.000,00 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 676.000,00 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000666 | | 426.000,00 | | | 426.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000667 | | 300.000,00 | 87.930,99 | 106.394,61 | 193.605,39 | 87.930,99 | 106.394,61 | | 87.930,99 | 106.394,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000668 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 19.407,61 | 23.482,79 | 136.517,21 | 11.428,06 | 11.428,06 | 12.054,73 | 148.571,94 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000669 | | 10.000,00 | 320,00 | 320,00 | 9.680,00 | | | 320,00 | | | | 320,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000670 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000671 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000672 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000673 | | 100.000,00 | 434,01 | 434,01 | 99.565,99 | 434,01 | 434,01 | | 434,01 | 434,01 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000674 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000675 | | 150.000,00 | | 36.000,00 | 114.000,00 | 5.077,81 | 5.077,81 | 30.922,19 | 5.077,81 | 5.077,81 | | 30.922,19 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000676 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000677 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000678 | | 545.000,00 | | | 545.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:42:16

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000639 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 204.812.000,00 | 220.241.324,45 | 26.264.528,32 | 121.885.324,71 | 98.355.999,74 | 31.289.043,65 | 49.575.253,71 | 72.310.071,00 | 31.321.952,72 | 47.978.353,65 | 1.596.900,06 | 73.906.971,06 |

FERNANDO CAMELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:45:46

| Descrição | 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 | | |
| RESUMO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI | 141.000,00 | 148.100,00 | 49.090,91 | 147.204,85 | 895,15 | 76.486,67 | 93.286,67 | 53.918,18 | 59.686,67 | 76.486,67 | 16.800,00 | 70.718,18 |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.076.100,00 | 35.731.018,91 | 5.926.334,49 | 9.385.825,21 | 26.345.193,70 | 5.776.829,10 | 9.133.446,69 | 252.378,52 | 5.779.606,94 | 9.133.446,69 | | 252.378,52 |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL | 30.595.100,00 | 31.601.225,83 | 6.651.130,98 | 12.106.188,92 | 19.495.036,91 | 6.651.130,98 | 12.106.188,92 | 6.644.281,05 | 12.099.338,99 | | 6.849,93 | 6.849,93 |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.686.500,00 | 16.084.289,23 | 102.117,21 | 15.486.609,14 | 597.680,09 | 2.620.881,04 | 4.465.013,58 | 11.021.595,56 | 2.484.107,75 | 3.171.271,83 | 1.293.741,75 | 12.315.337,31 |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.019,37 | 7.988,57 | 22.011,43 | 4.019,37 | 7.988,57 | | 4.019,37 | 7.988,57 | | |
| 3342390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| 3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES | 802.000,00 | 887.038,00 | 42.339,00 | 687.460,70 | 199.577,30 | 400.955,70 | 400.955,70 | 286.505,00 | 400.955,70 | 400.955,70 | | 286.505,00 |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 210.000,00 | 261.510,67 | | 100.000,00 | 161.510,67 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI | 194.000,00 | 262.600,00 | 13.890,91 | 262.337,85 | 262,15 | 176.583,39 | 176.583,39 | 85.754,46 | 176.583,39 | 176.583,39 | | 85.754,46 |
| 3372920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 583.000,00 | 848.047,00 | 153.200,00 | 527.330,00 | 320.717,00 | 62.860,00 | 93.790,00 | 433.540,00 | 60.880,00 | 91.690,00 | 2.100,00 | 435.640,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.383.950,00 | 14.865.723,09 | 1.561.348,31 | 10.233.343,67 | 4.632.379,42 | 1.708.873,14 | 2.075.710,67 | 8.157.633,00 | 2.014.642,10 | 2.064.199,04 | 11.511,63 | 8.169.144,63 |
| 3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 9.854.000,00 | 10.308.436,68 | 7.433.430,82 | 7.831.822,87 | 2.476.613,81 | 1.511.190,85 | 1.511.190,85 | 6.320.632,02 | 1.511.190,85 | 1.511.190,85 | | 6.320.632,02 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 253.000,00 | 278.267,48 | 3.989,48 | 32.989,48 | 245.278,00 | 11.854,82 | 11.854,82 | 21.134,66 | 11.854,82 | 11.854,82 | | 21.134,66 |
| 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 112.000,00 | 106.149,76 | | | 106.149,76 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.008.200,00 | 2.849.179,37 | 657.426,82 | 1.127.291,66 | 1.721.887,71 | 411.592,73 | 605.358,33 | 521.933,33 | 397.414,97 | 591.180,57 | 14.177,76 | 536.111,09 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 28.833.150,00 | 27.851.582,41 | 2.116.513,41 | 17.816.588,60 | 10.034.993,81 | 4.219.061,13 | 4.954.893,45 | 12.861.695,15 | 4.213.356,95 | 4.857.697,20 | 97.196,25 | 12.958.891,40 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 839.000,00 | 1.074.010,00 | | 651.412,88 | 422.597,12 | 138.323,62 | 142.693,46 | 508.719,42 | 98.208,33 | 102.578,17 | 40.115,29 | 548.834,71 |
| 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 18.586,13 | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.559.000,00 | 12.096.783,62 | 42.040,00 | 10.965.426,74 | 1.131.356,88 | 1.819.326,69 | 3.132.104,70 | 7.833.322,04 | 1.819.326,69 | 3.132.104,70 | | 7.833.322,04 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.050.000,00 | 2.460.000,00 | | 2.340.000,00 | 120.000,00 | 284.728,27 | 503.881,10 | 1.836.118,90 | 284.728,27 | 503.881,10 | | 1.836.118,90 |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 272.622,57 | 85.656,00 | 172.656,00 | 99.966,57 | 43.052,00 | 50.302,00 | 122.354,00 | 43.052,00 | 50.302,00 | | 122.354,00 |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 666.000,00 | 647.353,05 | 256.552,47 | 492.533,86 | 154.819,19 | 125.581,60 | 153.901,07 | 338.632,79 | 115.131,60 | 143.451,07 | 10.450,00 | 349.082,79 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | 52.296,99 | 12.642,29 | 16.790,29 | 35.506,70 | 7.725,32 | 11.873,32 | 4.916,97 | 7.725,32 | 11.873,32 | | 4.916,97 |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78.000,00 | 236.782,19 | 92.552,22 | 148.561,78 | 88.220,41 | 91.218,12 | 147.227,68 | 1.334,10 | 91.218,12 | 147.227,68 | | 1.334,10 |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - | 124.000,00 | 133.500,00 | | 125.749,91 | 7.750,09 | 15.198,16 | 30.352,47 | 95.397,44 | 15.066,31 | 30.220,62 | 131,85 | 95.529,29 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.986.000,00 | 15.623.184,07 | 285.000,00 | 14.925.643,56 | 697.540,51 | 2.724.948,26 | 4.880.721,59 | 10.044.921,97 | 2.724.948,26 | 4.880.721,59 | | 10.044.921,97 |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.818,18 | 3.256,74 | 1.743,26 | 529,47 | 529,47 | 2.727,27 | 529,47 | 529,47 | | 2.727,27 |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.601.400,00 | 34.310.076,34 | 66.768,90 | 15.463.797,72 | 18.846.278,62 | 2.065.713,90 | 4.363.898,73 | 11.099.898,99 | 2.023.058,47 | 4.260.073,13 | 103.825,60 | 11.203.724,59 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 8.793.600,00 | 8.540.961,06 | 46.331,00 | 89.962,80 | 8.450.998,26 | 56.418,25 | 61.330,05 | 28.632,75 | 56.418,25 | 61.330,05 | | 28.632,75 |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.593.000,00 | 1.472.000,00 | | | 1.472.000,00 | | | | | | | |
| 4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 641.749,42 | 717.964,78 | 317.035,22 | 265.374,94 | 341.590,30 | 376.374,48 | 265.374,94 | 341.590,30 | | 376.374,48 |
| 9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recurso: | 204.812.000,00 | 220.241.324,45 | 26.264.528,32 | 121.885.324,71 | 98.355.999,74 | 31.289.043,65 | 49.575.253,71 | 72.310.071,00 | 31.321.952,72 | 47.978.353,65 | 1.596.900,06 | 73.906.971,06 |
| Total do Órgão: | 204.812.000,00 | 220.241.324,45 | 26.264.528,32 | 121.885.324,71 | 98.355.999,74 | 31.289.043,65 | 49.575.253,71 | 72.310.071,00 | 31.321.952,72 | 47.978.353,65 | 1.596.900,06 | 73.906.971,06 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:45:46

| Descrição | 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 | | |
| Total do Órgão: | 204.812.000,00 | 220.241.324,45 | 26.264.528,32 | 121.885.324,71 | 98.355.999,74 | 31.289.043,65 | 49.575.253,71 | 72.310.071,00 | 31.321.952,72 | 47.978.353,65 | 1.596.900,06 | 73.906.971,06 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 1.580,00 | 1.580,00 | 84.020,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | | 1.580,00 | 1.580,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 85.600,00 | 85.600,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 84.020,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | | 1.580,00 | 1.580,00 | | |
| 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 | 66.768,90 | 66.768,90 | 433.231,10 | 66.768,85 | 66.768,85 | 0,05 | 66.768,85 | 66.768,85 | | 0,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.768,90 | 66.768,90 | 433.231,10 | 66.768,85 | 66.768,85 | 0,05 | 66.768,85 | 66.768,85 | | 0,05 |
| 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 | 333.476,61 | 604.879,71 | 1.330.720,29 | 333.476,61 | 604.879,71 | | 333.476,61 | 604.879,71 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000005 | 214.500,00 | 214.500,00 | 73.048,38 | 129.861,09 | 84.638,91 | 73.048,38 | 129.861,09 | | 68.456,97 | 93.505,75 | 36.355,34 | 36.355,34 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.100,00 | 26.400,00 | 173.600,00 | 11.100,00 | 26.400,00 | | 11.100,00 | 26.400,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000007 | 289.900,00 | 289.900,00 | 8.640,00 | 10.665,00 | 279.235,00 | 1.261,89 | 1.261,89 | 9.403,11 | 1.261,89 | 1.261,89 | | 9.403,11 |
| 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 | 5.300,00 | 15.900,00 | 52.800,00 | 10.600,00 | 15.900,00 | | 10.600,00 | 15.900,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000011 | 828.500,00 | 828.500,00 | 239.083,28 | 522.207,32 | 306.292,68 | 88.556,63 | 153.781,42 | 368.425,90 | 92.150,86 | 143.859,90 | 9.921,52 | 378.347,42 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000012 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 189.046,74 | 90.953,26 | 46.806,63 | 77.699,87 | 111.346,87 | 46.806,63 | 77.699,87 | | 111.346,87 |
| 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 | 250,09 | 87,90 | 183,17 | 2.066,74 | 87,90 | 183,17 | | 2.066,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 4.022.700,00 | 4.022.700,00 | 670.648,27 | 1.501.209,77 | 2.521.490,23 | 564.938,04 | 1.009.967,15 | 491.242,62 | 563.940,86 | 963.690,29 | 46.276,86 | 537.519,48 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.638.300,00 | 4.638.300,00 | 738.997,17 | 1.569.558,67 | 3.068.741,33 | 633.286,89 | 1.078.316,00 | 491.242,67 | 632.289,71 | 1.032.039,14 | 46.276,86 | 537.519,53 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.638.300,00 | 4.638.300,00 | 738.997,17 | 1.569.558,67 | 3.068.741,33 | 633.286,89 | 1.078.316,00 | 491.242,67 | 632.289,71 | 1.032.039,14 | 46.276,86 | 537.519,53 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 543.650,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 532.650,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000002 | 180.000,00 | 306.349,12 | 123.538,52 | 255.659,06 | 50.690,06 | 123.538,52 | 255.659,06 | | 123.538,52 | 255.659,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000003 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 29.247,17 | 58.429,68 | 121.570,32 | 31.485,43 | 47.569,93 | 10.859,75 | 132.430,07 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000004 | 20.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000005 | 45.000,00 | 47.685,76 | | 47.685,76 | | 30.202,81 | 34.808,90 | 12.876,86 | 34.797,34 | 34.808,90 | | 12.876,86 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000006 | 15.000,00 | 3.989,48 | 3.989,48 | 3.989,48 | | 3.989,48 | 3.989,48 | | 3.989,48 | 3.989,48 | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000000000 | 0000007 | 5.000,00 | 149,76 | | | 149,76 | | | | | | | |
| 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 | | 22.742,08 | 22.761,13 | 190.553,15 | 22.742,08 | 22.761,13 | | 190.553,15 |
| 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 | 200,00 | 10.560,44 | 19.373,08 | 45.426,92 | 10.560,44 | 19.373,08 | | 45.426,92 |
| 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 | 1.400.439,28 | 143.828,00 | 781.748,58 | 618.690,70 | 236.580,50 | 411.321,33 | 370.427,25 | 243.413,29 | 400.461,58 | 10.859,75 | 381.287,00 |
| 000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000000000 | 0000016 | 25.000,00 | 18.586,13 | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 25.000,00 | 18.586,13 | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | 18.586,13 | 18.586,13 | | |
| 000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000017 | 5.000,00 | 313,87 | | | 313,87 | | | | | | | |
| 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 | | 5.160,00 | 5.160,00 | 23.460,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.780,00 | 26.240,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 70.000,00 | 29.933,87 | | 28.620,00 | 1.313,87 | 5.160,00 | 5.160,00 | 23.460,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.780,00 | 26.240,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.426.000,00 | 1.448.959,28 | 162.414,13 | 828.954,71 | 620.004,57 | 260.326,63 | 435.067,46 | 393.887,25 | 264.379,42 | 421.427,71 | 13.639,75 | 407.527,00 |
| 002 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000020 | 235.000,00 | 235.000,00 | 10.200,00 | 23.082,00 | 211.918,00 | 10.200,00 | 23.082,00 | | 10.200,00 | 23.082,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000021 | 411.000,00 | 411.000,00 | 129.432,49 | 240.112,75 | 170.887,25 | 129.432,49 | 240.112,75 | | 129.432,49 | 240.112,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000022 | 112.000,00 | 115.342,13 | | 115.342,13 | | 30.818,85 | 58.589,66 | 56.752,47 | 29.312,38 | 43.766,51 | 14.823,15 | 71.575,62 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 200,00 | | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000024 | 5.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 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 | 268.507,96 | 39.791,84 | 44.325,60 | 224.182,36 | 39.791,84 | 44.325,60 | | 39.791,84 | 44.325,60 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000027 | 1.200.000,00 | 877.687,58 | 298.599,51 | 299.505,87 | 578.181,71 | 997,00 | 997,00 | 298.508,87 | 997,00 | 997,00 | | 298.508,87 |
| 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 | | 9.217,40 | 16.962,92 | 26.237,08 | 9.217,40 | 16.962,92 | | 26.237,08 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 293.903,05 | 256.552,47 | 293.903,05 | | 96.733,38 | 109.947,76 | 183.955,29 | 96.733,38 | 109.947,76 | | 183.955,29 | |
| 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 | 2.292.140,72 | | 739.376,31 | 1.064.271,40 | 1.227.869,32 | 317.190,96 | 494.017,69 | 570.253,71 | 315.684,49 | 479.194,54 | 14.823,15 | 585.076,86 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.727.000,00 | 2.292.140,72 | | 739.376,31 | 1.064.271,40 | 1.227.869,32 | 317.190,96 | 494.017,69 | 570.253,71 | 315.684,49 | 479.194,54 | 14.823,15 | 585.076,86 |
| 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 | 30.000,00 | 59.602,50 | 20.397,50 | | | | 30.000,00 | 59.602,50 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000036 | 59.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 6.621,42 | 13.155,10 | 45.844,90 | 6.621,42 | 9.844,39 | 3.310,71 | 49.155,61 | |
| 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 | 19.000,00 | | 4.708,24 | 14.291,76 | 4.104,00 | 4.104,00 | 604,24 | 4.104,00 | 4.104,00 | | 604,24 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000042 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 30.130,10 | 4.869,90 | 8.217,30 | 8.217,30 | 21.912,80 | 5.478,20 | 5.478,20 | 2.739,10 | 24.651,90 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000043 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 14.400,00 | 600,00 | 2.207,76 | 4.397,12 | 10.002,88 | 2.207,76 | 4.397,12 | | 10.002,88 | |
| 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 | 336.000,00 | 30.000,00 | 167.840,84 | 168.159,16 | 51.150,48 | 89.476,02 | 78.364,82 | 48.411,38 | 83.426,21 | 6.049,81 | 84.414,63 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 364.000,00 | 336.000,00 | 30.000,00 | 167.840,84 | 168.159,16 | 51.150,48 | 89.476,02 | 78.364,82 | 48.411,38 | 83.426,21 | 6.049,81 | 84.414,63 | |
| 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 | 8.000,00 | 13.866,67 | 6.133,33 | 8.000,00 | 13.866,67 | | 8.000,00 | 13.866,67 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000048 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 882,86 | 1.294,87 | 7.705,13 | | 412,01 | 882,86 | 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 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| 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 | 746,42 | 746,42 | 253,58 | | | 746,42 | | | | 746,42 | |
| 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 | 800,00 | 1.103,88 | 1.600,61 | 5.599,39 | 1.103,88 | 1.600,61 | | 5.599,39 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000056 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 94.000,00 | 90.200,00 | 8.746,42 | 30.813,09 | 59.386,91 | 9.986,74 | 16.762,15 | 14.050,94 | 9.103,88 | 15.879,29 | 882,86 | 14.933,80 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 94.000,00 | 90.200,00 | 8.746,42 | 30.813,09 | 59.386,91 | 9.986,74 | 16.762,15 | 14.050,94 | 9.103,88 | 15.879,29 | 882,86 | 14.933,80 | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 4.167.300,00 | 940.536,86 | 2.091.880,04 | 2.075.419,96 | 638.654,81 | 1.035.323,32 | 1.056.556,72 | 637.579,17 | 999.927,75 | 35.395,57 | 1.091.952,29 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 49.100,00 | 49.090,91 | 49.090,91 | 9,09 | | | 49.090,91 | | | | 49.090,91 |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000058 | 590.000,00 | 400.000,00 | 105.952,11 | 149.534,38 | 250.465,62 | 105.952,11 | 149.534,38 | | 105.952,11 | 149.534,38 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000059 | 520.000,00 | 420.000,00 | 96.336,20 | 209.144,97 | 210.855,03 | 96.336,20 | 209.144,97 | | 89.486,27 | 202.295,04 | 6.849,93 | 6.849,93 |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000060 | 240.000,00 | 241.447,10 | | 241.447,10 | | 43.336,52 | 76.891,41 | 164.555,69 | 36.603,91 | 52.107,35 | 24.784,06 | 189.339,75 |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000000000 | 0000061 | 22.000,00 | 14.000,00 | 13.890,91 | 13.890,91 | 109,09 | | | 13.890,91 | | | | 13.890,91 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000062 | 1.000,00 | 1.000,00 | 240,00 | 240,00 | 760,00 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000063 | 120.000,00 | 54.499,62 | | 52.667,62 | 1.832,00 | 8.037,07 | 11.739,77 | 40.927,85 | 8.037,07 | 11.739,77 | | 40.927,85 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000064 | 5.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000065 | 25.000,00 | 16.414,39 | 12.028,58 | 15.508,43 | 905,96 | 2.358,61 | 4.678,51 | 10.829,92 | 2.358,61 | 4.678,51 | | 10.829,92 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000066 | 500.000,00 | 544.038,02 | 49.603,74 | 544.038,02 | | 84.920,85 | 165.246,31 | 378.791,71 | 84.920,85 | 165.246,31 | | 378.791,71 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000066 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175000000000 | 0000066 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175100000000 | 0000066 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175500000000 | 0000066 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175900000000 | 0000066 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150200000000 | 0000066 | 27.200,00 | 27.200,00 | | | 27.200,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000066 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170400000000 | 0000066 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000067 | 200.000,00 | 136.700,00 | | 136.504,81 | 195,19 | 33.837,26 | 38.207,10 | 98.297,71 | 21.523,68 | 25.893,52 | 12.313,58 | 110.611,29 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000068 | 190.000,00 | 166.000,00 | | 165.600,00 | 400,00 | 26.180,32 | 47.889,88 | 117.710,12 | 26.180,32 | 47.889,88 | | 117.710,12 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000000000 | 0000069 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000072 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.974,04 | 4.028,17 | 9.971,83 | 1.974,04 | 4.028,17 | | 9.971,83 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000073 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000000000 | 0000074 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.818,18 | 1.818,18 | 1.181,82 | | | 1.818,18 | | | | 1.818,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 2.510.200,00 | 2.100.899,13 | 328.960,63 | 1.598.485,33 | 502.413,80 | 403.172,98 | 707.600,50 | 890.884,83 | 377.276,86 | 663.652,93 | 43.947,57 | 934.832,40 |
| 000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000075 | 10.000,00 | 25.706,24 | | | 25.706,24 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 10.000,00 | 25.706,24 | | | 25.706,24 | | | | | | | |
| 000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000076 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000077 | 700.000,00 | 454.330,00 | | 453.710,91 | 619,09 | | 6.897,54 | 446.813,37 | | 6.897,54 | | 446.813,37 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000078 | 50.000,00 | 34.293,76 | | | 34.293,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 760.000,00 | 498.623,76 | | 453.710,91 | 44.912,85 | | 6.897,54 | 446.813,37 | | 6.897,54 | | 446.813,37 |
| 000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000079 | 120.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000080 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 |
| 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 | 13,65 | 6.500,71 | 6.500,71 | 65.785,64 | 6.500,71 | 6.500,71 | | 65.785,64 |
| 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 | 64,40 | | | 32.535,60 | | | | 32.535,60 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000086 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 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 | 22.678,05 | 6.500,71 | 6.500,71 | 152.721,24 | 6.500,71 | 6.500,71 | | 152.721,24 |
| 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 | | 1.634,00 | 2.451,00 | 5.719,00 | 1.634,00 | 2.451,00 | | 5.719,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000091 | 70.000,00 | 58.000,00 | | 57.850,00 | 150,00 | 1.219,23 | 1.848,28 | 56.001,72 | 1.219,23 | 1.848,28 | | 56.001,72 |
| 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 | 2.150,00 | 2.853,23 | 4.299,28 | 61.720,72 | 2.853,23 | 4.299,28 | | 61.720,72 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.907.200,00 | 2.875.299,13 | 328.960,63 | 2.277.438,19 | 597.860,94 | 412.526,92 | 725.298,03 | 1.552.140,16 | 386.630,80 | 681.350,46 | 43.947,57 | 1.596.087,73 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.907.200,00 | 2.875.299,13 | 328.960,63 | 2.277.438,19 | 597.860,94 | 412.526,92 | 725.298,03 | 1.552.140,16 | 386.630,80 | 681.350,46 | 43.947,57 | 1.596.087,73 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000250000 | 0000093 | 805.000,00 | 805.000,00 | 170.228,28 | 236.767,80 | 568.232,20 | 170.228,28 | 236.767,80 | | 170.228,28 | 236.767,80 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000250000 | 0000094 | 605.000,00 | 605.000,00 | 48.550,30 | 111.368,88 | 493.631,12 | 48.550,30 | 111.368,88 | | 48.550,30 | 111.368,88 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000250000 | 0000095 | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 48.130,55 | 76.913,96 | 243.086,04 | 43.645,31 | 53.762,84 | 23.151,12 | 266.237,16 |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000250000 | 0000096 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000250000 | 0000097 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 0000098 | 5.000,00 | 5.000,00 | 640,00 | 640,00 | 4.360,00 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 480,00 | 480,00 | 80,00 | 160,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000099 | 365.000,00 | 365.000,00 | 54.843,75 | 301.002,65 | 63.997,35 | 126.243,01 | 126.243,01 | 174.759,64 | 126.243,01 | 126.243,01 | | 174.759,64 |
| 3390330000 - 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 | 5.000,00 | | |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000250000 | 0000101 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000102 | 880.000,00 | 794.962,00 | 164.146,40 | 205.071,68 | 589.890,32 | 164.146,40 | 205.071,68 | | 164.146,40 | 205.071,68 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000103 | 250.000,00 | 250.000,00 | 128.645,79 | 158.549,17 | 91.450,83 | 28.425,86 | 34.009,84 | 124.539,33 | 28.425,86 | 34.009,84 | | 124.539,33 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 154000700000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 154000300000 | 0000103 | 70.000,00 | 106.000,00 | | 105.909,82 | 90,18 | 18.712,28 | 18.876,28 | 87.033,54 | 18.712,28 | 18.876,28 | | 87.033,54 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155000000000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155100000000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155200000000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 3,40 | 996,60 | | 3,40 | | 996,60 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155300000000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 156900000000 | 0000103 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.000,00 | 14.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 157600000000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000250000 | 0000104 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.000,00 | 9.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000250000 | 0000105 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 345.600,00 | 4.400,00 | 35.747,15 | 58.008,36 | 287.591,64 | 35.747,15 | 58.008,36 | | 287.591,64 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000250000 | 0000106 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000250000 | 0000107 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000250000 | 0000108 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000250000 | 0000109 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000250000 | 0000110 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000111 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000250000 | 0000112 | 50.000,00 | 34.109,09 | | | 34.109,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.745.000,00 | 3.680.071,09 | 567.054,52 | 1.797.910,00 | 1.882.161,09 | 645.743,83 | 872.823,21 | 925.086,79 | 641.178,59 | 849.592,09 | 23.231,12 | 948.317,91 |
| 000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000113 | 2.800.000,00 | 3.663.300,00 | 3.663.249,46 | 3.663.249,46 | 50,54 | 665.379,78 | 665.379,78 | 2.997.869,68 | 665.379,78 | 665.379,78 | | 2.997.869,68 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 155200000000 | 0000113 | 371.000,00 | 466.749,75 | 466.749,75 | 466.749,75 | | | | 466.749,75 | | | | 466.749,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.171.000,00 | 4.130.049,75 | 4.129.999,21 | 4.129.999,21 | 50,54 | 665.379,78 | 665.379,78 | 3.464.619,43 | 665.379,78 | 665.379,78 | | 3.464.619,43 |
| 000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000114 | 1.500.000,00 | 2.115.900,00 | 2.115.874,18 | 2.115.874,18 | 25,82 | 328.354,68 | 328.354,68 | 1.787.519,50 | 328.354,68 | 328.354,68 | | 1.787.519,50 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 155200000000 | 0000114 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | | | | 145.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.645.000,00 | 2.260.900,00 | 2.260.874,18 | 2.260.874,18 | 25,82 | 328.354,68 | 328.354,68 | 1.932.519,50 | 328.354,68 | 328.354,68 | | 1.932.519,50 |
| 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
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 600.000,00 | | 123.021,34 | 123.021,34 | 476.978,66 | 123.021,34 | 123.021,34 | | 476.978,66 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 155200000000 | 0000115 | 145.000,00 | 104.886,63 | 104.886,63 | 104.886,63 | | | | 104.886,63 | | | | 104.886,63 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 745.000,00 | 704.886,63 | 704.886,63 | 704.886,63 | | 123.021,34 | 123.021,34 | 581.865,29 | 123.021,34 | 123.021,34 | | 581.865,29 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 16.773,96 | 16.773,96 | 48.226,04 | 16.773,96 | 16.773,96 | | 48.226,04 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 155200000000 | 0000116 | 68.000,00 | 12.363,62 | 12.363,62 | 12.363,62 | | | | 12.363,62 | | | | 12.363,62 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 110.000,00 | 77.363,62 | 77.363,62 | 77.363,62 | | 16.773,96 | 16.773,96 | 60.589,66 | 16.773,96 | 16.773,96 | | 60.589,66 |
| 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 | 120.800,00 | | | 120.800,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 154000300000 | 0000117 | 500.000,00 | 444.000,00 | | | 444.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 950.000,00 | 564.800,00 | | | 564.800,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 0000118 | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.920,00 | 75.680,88 | 84.319,12 | 24.860,22 | 41.800,44 | 33.880,44 | 24.860,22 | 41.800,44 | | 33.880,44 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000300000 | 0000119 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.313,00 | 11.916,12 | 18.083,88 | 5.313,00 | 11.916,12 | | 5.313,00 | 11.916,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000300000 | 0000120 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 2.888,34 | 4.345,74 | 20.654,26 | 1.949,57 | 2.820,64 | 1.525,10 | 22.179,36 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000250000 | 0000121 | 450.000,00 | 499.238,00 | | 499.224,00 | 14,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | 210.124,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | | 210.124,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 0000122 | 2.000,00 | 2.320,00 | 1.515,00 | 2.285,00 | 35,00 | 1.195,00 | 1.965,00 | 320,00 | 1.235,00 | 1.885,00 | 80,00 | 400,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000123 | | 4.960,21 | | 4.960,21 | | | | 4.960,21 | | | | 4.960,21 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 154000300000 | 0000123 | 600.000,00 | 399.163,63 | 7.313,00 | 168.313,00 | 230.850,63 | | | 168.313,00 | | | | 168.313,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 154000300000 | 0000124 | 1.000,00 | 680,00 | | | 680,00 | | | | | | | |
| 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 | 9.451,80 | 360.545,92 | 239.454,08 | 56.024,90 | 71.055,63 | 289.490,29 | 56.024,90 | 71.055,63 | | 289.490,29 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 154000300000 | 0000127 | 30.000,00 | 29.900,00 | | | 29.900,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 154000300000 | 0000128 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 24.000,00 | 16.000,00 | 3.945,43 | 7.817,26 | 16.182,74 | 3.945,43 | 7.817,26 | | 16.182,74 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 154000300000 | 0000129 | 1.000,00 | 1.936,37 | 1.881,27 | 1.881,27 | 55,10 | 1.858,97 | 1.858,97 | 22,30 | 1.858,97 | 1.858,97 | | 22,30 |
| 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 | 1.000,00 | 4.467,00 | 9.957,00 | 27.043,00 | 4.467,00 | 9.957,00 | | 27.043,00 |
| 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 | 2.095,00 | 2.095,00 | 47.905,00 | | | 2.095,00 | | | | 2.095,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 2.039.000,00 | 1.893.198,21 | 35.489,07 | 1.212.901,40 | 680.296,81 | 389.652,86 | 439.816,16 | 773.085,24 | 388.754,09 | 438.211,06 | 1.605,10 | 774.690,34 |
| 000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155300000000 | 0000134 | 100.000,00 | 95.890,60 | 82.265,65 | 82.265,65 | 13.624,95 | | | 82.265,65 | | | | 82.265,65 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000135 | 581.750,00 | 756.750,00 | 44.296,90 | 756.289,51 | 460,49 | | | 756.289,51 | | | | 756.289,51 |
| 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 | 4.916.284,60 | | 2.891.786,88 | 2.024.497,72 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | 1.889.880,09 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | | 1.889.880,09 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 6.528.925,20 | 126.562,55 | 3.730.342,04 | 2.798.583,16 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | 2.728.435,25 | 1.001.906,79 | 1.001.906,79 | | 2.728.435,25 |
| 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 | | 56.164,34 | 56.164,34 | 70.971,52 | 56.164,34 | 56.164,34 | | 70.971,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.500.000,00 | 1.627.135,86 | | 127.135,86 | 1.500.000,00 | 56.164,34 | 56.164,34 | 70.971,52 | 56.164,34 | 56.164,34 | | 70.971,52 |
| 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 | 600.000,00 | | 474.661,74 | 125.338,26 | 120.263,75 | 120.263,75 | 354.397,99 | 120.263,75 | 120.263,75 | | 354.397,99 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 900.000,00 | 600.000,00 | | 474.661,74 | 125.338,26 | 120.263,75 | 120.263,75 | 354.397,99 | 120.263,75 | 120.263,75 | | 354.397,99 |
| 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 154000300000 | 0000147 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 550.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 154000300000 | 0000148 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 550.000,00 | 305.000,00 | | | 305.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 0000149 | 50.000,00 | 50.000,00 | 185,00 | 3.268,28 | 46.731,72 | 185,00 | 3.268,28 | | 185,00 | 3.268,28 | | |
| 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 | | -2.690,53 | 680,53 | 24.319,47 | 680,53 | 680,53 | | 24.319,47 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000250000 | 0000152 | 160.000,00 | 160.000,00 | 42.339,00 | 152.503,70 | 7.496,30 | 88.033,70 | 88.033,70 | 64.470,00 | 88.033,70 | 88.033,70 | | 64.470,00 |
| 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 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 154000300000 | 0000154 | 200.000,00 | 195.204,05 | | 87.491,40 | 107.712,65 | | 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 | 199.920,00 | 8.857,80 | 156.381,04 | 43.538,96 | 17.732,60 | 21.388,04 | 134.993,00 | 17.732,60 | 21.388,04 | | 134.993,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 515,13 | 515,13 | 5.484,87 | 515,13 | 515,13 | | 5.484,87 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 154000300000 | 0000160 | 1.000,00 | 5.875,95 | 5.866,35 | 5.866,35 | 9,60 | 5.866,35 | 5.866,35 | | 5.866,35 | 5.866,35 | | |
| 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 | | 1.604,18 | 3.475,30 | 16.524,70 | 1.604,18 | 3.475,30 | | 16.524,70 |
| 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 | 63.248,15 | 462.447,59 | 319.489,23 | 111.246,43 | 123.227,33 | 339.220,26 | 114.617,49 | 123.227,33 | | 339.220,26 |
| 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 | 276,08 | 276,08 | 49.723,92 | 276,08 | 276,08 | | 276,08 | 276,08 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000300000 | 0000166 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000250000 | 0000167 | | 35.800,00 | 35.733,00 | 35.733,00 | 67,00 | 23.822,00 | 23.822,00 | 11.911,00 | 23.822,00 | 23.822,00 | | 11.911,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 154000300000 | 0000167 | 50.000,00 | 50.000,00 | -35.733,00 | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 0000168 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 160,00 | 840,00 | | | 160,00 | | | | 160,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000169 | | 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 | 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 | 8.857,80 | 44.974,48 | 25.025,52 | 7.189,78 | 8.266,06 | 36.708,42 | 7.189,78 | 8.266,06 | | 36.708,42 |
| 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 | | 666,05 | 802,44 | 3.197,56 | 666,05 | 802,44 | | 3.197,56 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 154000300000 0000178 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 805.000,00 | 754.193,88 | 9.293,88 | 195.637,44 | 558.556,44 | 31.953,91 | 33.166,58 | 162.470,86 | 31.953,91 | 33.166,58 | | 162.470,86 |
| 000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 154000300000 0000179 57.000,00 57.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 155300000000 0000179 66.000,00 68.554,70 68.554,70 68.554,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000250000 0000180 700.000,00 750.000,00 36.914,10 748.906,71 1.093,29 182.395,58 182.395,58 566.511,13 182.395,58 182.395,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 154000300000 0000180 660.000,00 660.000,00 660.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 157600000000 0000180 455.000,00 455.000,00 275.542,06 179.457,94 81.770,88 81.770,88 193.771,18 81.770,88 81.770,88 193.771,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.938.000,00 | 1.990.554,70 | 105.468,80 | 1.093.003,47 | 897.551,23 | 264.166,46 | 264.166,46 | 828.837,01 | 264.166,46 | 264.166,46 | | 828.837,01 |
| 000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 154000300000 0000181 56.000,00 56.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 155300000000 0000181 67.000,00 68.554,70 68.554,70 68.554,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000250000 0000182 614.000,00 389.000,00 36.914,10 374.346,23 14.653,77 94.745,10 94.745,10 279.601,13 94.745,10 94.745,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 154000300000 0000182 463.000,00 463.000,00 374.560,48 88.439,52 87.650,48 87.650,48 286.910,00 87.650,48 87.650,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 154200300000 0000182 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 157600000000 0000182 2.715,40 2.715,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.400.000,00 | 1.179.270,10 | 105.468,80 | 817.461,41 | 361.808,69 | 182.395,58 | 182.395,58 | 635.065,83 | 182.395,58 | 182.395,58 | | 635.065,83 |
| 000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 154000300000 0000183 500.000,00 500.000,00 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 154200300000 0000183 251.400,00 286.400,00 286.266,14 133,86 46.591,22 239.674,92 46.591,22 239.674,92 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 751.400,00 | 786.400,00 | | 786.266,14 | 133,86 | | 46.591,22 | 739.674,92 | | 46.591,22 | | 739.674,92 |
| 000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000250000 0000187 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000189 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 34.381.685,86 | 8.185.709,41 | 17.870.890,73 | 16.510.795,13 | 3.937.023,71 | 4.274.051,18 | 13.596.839,55 | 3.934.930,76 | 4.249.214,96 | 24.836,22 | 13.621.675,77 |
| 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 | 1.847.731,28 | 2.473.423,45 | 5.339.576,55 | 1.668.079,18 | 2.293.771,35 | 179.652,10 | 1.668.079,18 | 2.293.771,35 | | 179.652,10 |
| 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 | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | 4.012.937,21 | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | | 1.778.036,91 | 2.842.062,79 | | |
| 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 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | 20.000,00 | 752.261,87 | 1.120.171,28 | 3.279.828,72 | 695.072,35 | 753.183,03 | 366.988,25 | 3.646.816,97 |
| 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 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 154000300000 | 0000207 | 2.808.000,00 | 3.008.000,00 | -261.541,54 | 2.738.458,46 | 269.541,54 | 277.002,41 | 627.776,71 | 2.110.681,75 | 277.002,41 | 627.776,71 | | 2.110.681,75 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 254000300000 | 0000207 | | 261.541,54 | 261.541,54 | 261.541,54 | | 261.541,54 | 261.541,54 | | 261.541,54 | 261.541,54 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 28.063.600,00 | 28.545.141,54 | 3.625.768,19 | 13.715.486,24 | 14.829.655,30 | 4.736.921,91 | 7.145.323,67 | 6.570.162,57 | 4.679.732,39 | 6.778.335,42 | 366.988,25 | 6.937.150,82 |
| 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 | 826.082,92 | 1.195.210,97 | 2.029.789,03 | 826.082,92 | 1.195.210,97 | | 828.860,76 | 1.195.210,97 | | |
| 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 | 854.637,38 | 1.459.093,49 | 2.320.906,51 | 854.637,38 | 1.459.093,49 | | 854.637,38 | 1.459.093,49 | | |
| | 154200700000 | 0000209 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 0000210 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | | 367.465,08 | 490.640,15 | 829.359,85 | 264.093,56 | 310.271,09 | 180.369,06 | 1.009.728,91 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154200700000 | 0000210 | 799.000,00 | 799.000,00 | | 799.000,00 | | | | 799.000,00 | | | | 799.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 154000300000 | 0000211 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -154.000,00 | 1.246.000,00 | 154.000,00 | 113.744,96 | 288.672,31 | 957.327,69 | 113.744,96 | 288.672,31 | | 957.327,69 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 254200300000 | 0000211 | | 154.000,00 | | 154.000,00 | | 154.000,00 | 154.000,00 | | | 154.000,00 | 154.000,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 12.524.000,00 | 12.678.000,00 | 1.680.720,30 | 6.173.304,46 | 6.504.695,54 | 2.315.930,34 | 3.587.616,92 | 2.585.687,54 | 2.215.336,66 | 3.407.247,86 | 180.369,06 | 2.766.056,60 |
| 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 | 231.553,08 | 326.586,10 | 853.413,90 | 231.553,08 | 326.586,10 | | 231.553,08 | 326.586,10 | | |
| 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 | 281.386,66 | 456.114,63 | 948.885,37 | 281.386,66 | 456.114,63 | | 281.386,66 | 456.114,63 | | |
| 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 | | 113.232,03 | 263.004,56 | 506.995,44 | 200.609,91 | 219.270,90 | 43.733,66 | 550.729,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154200700000 | 0000214 | 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 | -34.442,08 | 527.157,92 | 34.442,08 | 52.488,08 | 110.257,52 | 416.900,40 | 52.488,08 | 110.257,52 | | 416.900,40 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 254200300000 | 0000215 | | 34.442,08 | 34.442,08 | 34.442,08 | | 34.442,08 | 34.442,08 | | 34.442,08 | 34.442,08 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 4.525.000,00 | 4.651.042,08 | 512.939,74 | 2.214.300,73 | 2.436.741,35 | 713.101,93 | 1.190.404,89 | 1.023.895,84 | 800.479,81 | 1.146.671,23 | 43.733,66 | 1.067.629,50 |
| 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 |
| 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 | 120.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 45.252.600,00 | 46.014.183,62 | 5.819.428,23 | 22.123.091,43 | 23.891.092,19 | 7.765.954,18 | 11.923.345,48 | 10.199.745,95 | 7.695.548,86 | 11.332.254,51 | 591.090,97 | 10.790.836,92 |
| 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 | 1.272.366,25 | | | 461.133,75 | | | | 461.133,75 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 257600000000 | 0000220 | | 2.241.407,64 | | 2.241.407,64 | | 65.799,39 | 2.175.608,25 | | | 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 | 2.572.366,25 | | 65.799,39 | 2.636.742,00 | | 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 | 517.012,32 | | | 517.012,32 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 157600000000 | 0000222 | 461.500,00 | 461.500,00 | | 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 | | 271.465,31 | 403.886,45 | 792.546,87 | 271.465,31 | 403.886,45 | | 792.546,87 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 155000000000 | 0000223 | 800.000,00 | 752.987,68 | | | 752.987,68 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.731.500,00 | 2.927.933,32 | | 1.254.634,16 | 1.673.299,16 | 271.465,31 | 403.886,45 | 850.747,71 | 271.465,31 | 403.886,45 | | 850.747,71 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.765.000,00 | 8.202.840,96 | | 3.957.175,55 | 4.245.665,41 | 271.465,31 | 469.685,84 | 3.487.489,71 | 271.465,31 | 469.685,84 | | 3.487.489,71 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 84.195.750,00 | 88.598.710,44 | 14.005.137,64 | 43.951.157,71 | 44.647.552,73 | 11.974.443,20 | 16.667.082,50 | 27.284.075,21 | 11.901.944,93 | 16.051.155,31 | 615.927,19 | 27.900.002,40 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000001 | 1.320.000,00 | 2.593.600,00 | 497.929,93 | 791.632,57 | 1.801.967,43 | 498.187,76 | 791.632,57 | | 498.187,76 | 791.632,57 | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160500000000 | 0000001 | 12.000,00 | 12.000,00 | 951,67 | 951,67 | 11.048,33 | 951,67 | 951,67 | | 951,67 | 951,67 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000002 | 365.000,00 | 365.000,00 | 84.289,62 | 178.903,75 | 186.096,25 | 84.289,62 | 178.903,75 | | 84.289,62 | 178.903,75 | | |
| 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 | 5.190,92 | 12.086,38 | 57.913,62 | 5.190,92 | 12.086,38 | | 5.190,92 | 12.086,38 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000003 | 415.000,00 | 415.000,00 | | 415.000,00 | | 129.157,64 | 212.996,77 | 202.003,23 | 110.361,42 | 144.368,31 | 68.628,46 | 270.631,69 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000004 | 20.000,00 | 23.900,00 | 800,00 | 23.900,00 | | 3.440,00 | 3.440,00 | 20.460,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 240,00 | 20.700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000005 | 160.000,00 | 200.722,00 | 19.906,10 | 200.181,08 | 540,92 | 23.852,34 | 26.766,84 | 173.414,24 | 23.852,34 | 26.766,84 | | 173.414,24 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000005 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 91.666,65 | 8.333,35 | 12.453,07 | 12.453,07 | 79.213,58 | 12.453,07 | 12.453,07 | | 79.213,58 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000150000 | 0000006 | 528.000,00 | 353.800,00 | | 289.053,48 | 64.746,52 | 228.825,36 | 228.825,36 | 60.228,12 | 228.825,36 | 228.825,36 | | 60.228,12 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000150000 | 0000007 | 5.000,00 | 4.380,00 | | | 4.380,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000008 | 250.000,00 | 62.207,44 | | 40.599,90 | 21.607,54 | 9.480,00 | 16.684,32 | 23.915,58 | 9.480,00 | 16.684,32 | | 23.915,58 |
| 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 | 9.156,00 | 50.736,00 | 39.264,00 | 6.326,55 | 12.708,50 | 38.027,50 | 6.326,55 | 12.708,50 | | 38.027,50 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 160000000000 | 0000009 | 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 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 162100000000 | 0000009 | 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 |
| 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 | | 72.303,89 | 109.964,27 | 494.835,73 | 72.303,89 | 109.964,27 | | 494.835,73 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000150000 | 0000012 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 31.180,81 | 73.819,19 | 3.173,22 | 3.678,31 | 27.502,50 | 3.173,22 | 3.678,31 | | 27.502,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000013 | 1.000,00 | 2.950,00 | | 2.948,00 | 2,00 | | 2.948,00 | | | 2.948,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000150000 | 0000014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 162100000000 | 0000014 | | 90.263,94 | 90.263,94 | 90.263,94 | | 90.263,94 | 90.263,94 | | 90.263,94 | 90.263,94 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000150000 | 0000015 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 204,00 | 408,00 | 1.592,00 | 204,00 | 408,00 | | 1.592,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.880.000,00 | 5.130.673,38 | 708.488,18 | 2.831.904,23 | 2.298.769,15 | 1.168.099,98 | 1.704.711,75 | 1.127.192,48 | 1.149.063,76 | 1.635.843,29 | 68.868,46 | 1.196.060,94 |
| 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000017 | | 60.320,35 | 32.278,75 | 41.958,75 | 18.361,60 | 19.808,25 | 19.808,25 | 22.150,50 | 19.808,25 | 19.808,25 | | 22.150,50 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160100000000 | 0000017 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 99.000,00 | 159.320,35 | 32.278,75 | 41.958,75 | 117.361,60 | 19.808,25 | 19.808,25 | 22.150,50 | 19.808,25 | 19.808,25 | | 22.150,50 |
| 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000018 | 5.000,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 162100000000 | 0000018 | 15.000,00 | 14.836,06 | | | 14.836,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000019 | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 160000000000 | 0000019 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 160000000000 | 0000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 162100000000 | 0000020 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 76.000,00 | 75.836,06 | 2.300,00 | 2.300,00 | 73.536,06 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000021 | 5.000,00 | 4.920,00 | | | 4.920,00 | | | | | | | |
| 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 | 19.920,00 | | | 19.920,00 | | | | | | | |
| 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 | | 54.741,60 | 55.714,79 | 337.577,77 | 55.714,79 | 55.714,79 | | 337.577,77 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000026 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 215.421,90 | 24.578,10 | 27.077,15 | 27.495,59 | 187.926,31 | 27.495,59 | 27.495,59 | | 187.926,31 |
| 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 | 124.578,10 | 81.818,75 | 83.210,38 | 525.504,08 | 83.210,38 | 83.210,38 | | 525.504,08 |
| 000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000028 | | 100.000,00 | 98.839,94 | 98.839,94 | 1.160,06 | 98.839,94 | 98.839,94 | | 98.839,94 | 98.839,94 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160400000000 | 0000028 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 261.151,39 | 522.258,91 | 1.242.741,09 | 261.151,39 | 522.258,91 | | 261.151,39 | 522.258,91 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000029 | | 50.000,00 | 45.184,00 | 45.184,00 | 4.816,00 | 45.184,00 | 45.184,00 | | 45.184,00 | 45.184,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160400000000 | 0000029 | 790.000,00 | 790.000,00 | 119.149,29 | 240.757,40 | 549.242,60 | 119.149,29 | 240.757,40 | | 119.149,29 | 240.757,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000030 | | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | 61.591,61 | 84.222,12 | 126.892,63 | 41.515,76 | 103.107,37 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160400000000 | 0000030 | 239.000,00 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 42.525,00 | | 7.475,00 | | | 7.475,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 260000000000 | 0000034 | | 59.800,00 | | 59.800,00 | | 14.950,00 | 22.425,00 | 37.375,00 | 14.950,00 | 22.425,00 | | 37.375,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000150000 | 0000035 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000150000 | 0000036 | 344.000,00 | 388.800,00 | | 388.800,00 | | 59.609,51 | 119.219,02 | 269.580,98 | 59.609,51 | 119.219,02 | | 269.580,98 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000037 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000038 | | 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 | 3.789.800,00 | 524.324,62 | 1.593.115,25 | 2.196.684,75 | 682.821,81 | 1.224.567,66 | 368.547,59 | 683.106,25 | 1.183.051,90 | 41.515,76 | 410.063,35 |
| 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 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 640,00 | 640,00 | 60,00 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 220,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000044 | 97.000,00 | 71.740,00 | 38.025,63 | 38.025,63 | 33.714,37 | | | 38.025,63 | | | | 38.025,63 |
| 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 | 21.700,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 14.860,00 | | | 6.840,00 | | | | 6.840,00 |
| 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 | 333.440,00 | 45.565,63 | 55.565,63 | 277.874,37 | 640,00 | 640,00 | 54.925,63 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 55.085,63 |
| 000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000052 | 255.000,00 | 255.000,00 | 63.920,57 | 130.695,44 | 124.304,56 | 63.920,57 | 130.695,44 | | 63.920,57 | 130.695,44 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160000000000 | 0000052 | 845.000,00 | 845.000,00 | 146.862,06 | 271.473,51 | 573.526,49 | 146.862,06 | 271.473,51 | | 146.862,06 | 271.473,51 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160500000000 | 0000052 | 251.500,00 | 251.500,00 | 42.395,54 | 91.811,53 | 159.688,47 | 42.395,54 | 91.811,53 | | 42.395,54 | 91.811,53 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000053 | 880.000,00 | 880.000,00 | 235.408,12 | 440.739,92 | 439.260,08 | 235.408,12 | 440.739,92 | | 235.408,12 | 440.739,92 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160000000000 | 0000053 | 580.000,00 | 580.000,00 | 117.888,63 | 236.686,64 | 343.313,36 | 117.888,63 | 236.686,64 | | 117.888,63 | 236.686,64 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160500000000 | 0000053 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.254,54 | 18.745,46 | | 1.254,54 | | | 1.254,54 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000054 | 590.000,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | | 126.362,89 | 247.347,66 | 342.652,34 | 123.618,65 | 185.997,03 | 61.350,63 | 404.002,97 |
| 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 | 460,00 | 3.760,00 | 1.240,00 | 460,00 | 460,00 | 3.300,00 | 380,00 | 380,00 | 80,00 | 3.380,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 160000000000 | 0000055 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000056 | 308.000,00 | 324.372,18 | 197.733,28 | 314.583,30 | 9.788,88 | 9.968,63 | 23.666,67 | 290.916,63 | 9.968,63 | 23.666,67 | | 290.916,63 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000056 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.120,00 | 58.953,35 | 41.046,65 | 3.027,27 | 3.027,27 | 55.926,08 | 3.027,27 | 3.027,27 | | 55.926,08 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000057 | 80.000,00 | 56.230,00 | | 38.545,00 | 17.685,00 | 10.618,00 | 16.836,00 | 21.709,00 | 10.618,00 | 16.836,00 | | 21.709,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 160000000000 | 0000057 | 507.000,00 | 507.000,00 | 78.300,00 | 160.500,00 | 346.500,00 | 78.300,00 | 160.500,00 | | 78.300,00 | 160.500,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000058 | 170.000,00 | 248.109,25 | 52.358,00 | 241.639,25 | 6.470,00 | 53.679,16 | 70.068,02 | 171.571,23 | 53.679,16 | 70.068,02 | | 171.571,23 |
| 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 | | 89.156,66 | 171.782,08 | 389.817,92 | 89.156,66 | 171.782,08 | | 389.817,92 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 150000150000 | 0000061 | 100.000,00 | 96.112,57 | | 87.000,00 | 9.112,57 | 14.500,00 | 21.750,00 | 65.250,00 | 14.500,00 | 21.750,00 | | 65.250,00 |
| 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 | | 877,27 | 1.745,74 | 6.254,26 | 877,27 | 1.745,74 | | 6.254,26 |
| 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 | 171.400,69 | | 29.040,00 | 142.360,69 | 29.040,00 | 29.040,00 | | 29.040,00 | 29.040,00 | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000065 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 260100000000 | 0000065 | | 166.954,51 | | | 166.954,51 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 5.425.500,00 | 5.843.279,20 | 937.446,20 | 3.266.282,48 | 2.576.996,72 | 1.022.464,80 | 1.918.885,02 | 1.347.397,46 | 1.019.640,56 | 1.857.454,39 | 61.430,63 | 1.408.828,09 |
| 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 | 23.880,15 | 38.193,47 | 88.806,53 | 23.880,15 | 38.193,47 | | 23.880,15 | 38.193,47 | | |
| 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 | | 5.270,68 | 8.429,85 | 21.570,15 | 5.181,99 | 6.116,39 | 2.313,46 | 23.883,61 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000069 | 1.000,00 | 9.900,00 | | 9.900,00 | | 1.680,00 | 1.680,00 | 8.220,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | 8.220,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000070 | 20.000,00 | 15.692,00 | 2.175,00 | 5.815,00 | 9.877,00 | | | 5.815,00 | | | | 5.815,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000070 | 30.000,00 | 139.824,00 | 420,00 | 139.768,95 | 55,05 | 81.659,22 | 81.659,22 | 58.109,73 | 72.764,06 | 72.764,06 | 8.895,16 | 67.004,89 |
| 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 | 3.344,09 | 728,65 | 728,65 | 5.927,26 | 728,65 | 728,65 | | 5.927,26 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 160000000000 | 0000072 | 20.000,00 | 10.176,00 | | | 10.176,00 | | | | | | | |
| 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 | 10.600,00 | 4.305,10 | 5.408,98 | 8.991,02 | 4.305,10 | 5.408,98 | | 8.991,02 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000075 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000076 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000077 | 15.000,00 | 7.344,64 | | | 7.344,64 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 342.000,00 | 438.936,64 | 26.475,15 | 244.733,33 | 194.203,31 | 117.523,80 | 136.100,17 | 108.633,16 | 108.539,95 | 124.891,55 | 11.208,62 | 119.841,78 |
| 000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000078 | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.924,13 | 19.826,10 | 105.173,90 | 12.924,13 | 19.826,10 | | 12.924,13 | 19.826,10 | | |
| 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 | 4.126,31 | 9.038,31 | 45.961,69 | 4.126,31 | 9.038,31 | | 4.126,31 | 9.038,31 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000080 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 3.763,27 | 6.370,78 | 28.629,22 | 3.764,02 | 4.600,94 | 1.769,84 | 30.399,06 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000081 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000082 | 20.000,00 | 19.033,00 | | 4.150,00 | 14.883,00 | | | 4.150,00 | | | | 4.150,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000083 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 21.000,00 | 9.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 16.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000084 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 27.145,91 | 2.854,09 | 5.286,24 | 6.890,46 | 20.255,45 | 5.286,24 | 6.890,46 | | 20.255,45 |
| 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 | 33.400,00 | 3.734,78 | 5.942,54 | 15.657,46 | 3.734,78 | 5.942,54 | | 15.657,46 |
| 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 | 150000150000 | 0000089 | | 11.016,96 | | | 11.016,96 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000089 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 385.000,00 | 395.049,96 | 17.050,44 | 137.760,32 | 257.289,64 | 34.034,73 | 52.268,19 | 85.492,13 | 34.035,48 | 50.498,35 | 1.769,84 | 87.261,97 |
| 000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVESÓN ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000090 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000091 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000150000 | 0000092 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000150000 | 0000093 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000094 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000095 | 30.000,00 | 12.414,66 | | | 12.414,66 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000150000 | 0000096 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000097 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 100.000,00 | 82.414,66 | | | 82.414,66 | | | | | | | |
| 000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 150000150000 | 0000098 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000150000 | 0000099 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3350430000 - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000101 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000101 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000102 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000150000 | 0000104 | 43.000,00 | 43.000,00 | | 42.886,67 | 113,33 | 42.886,67 | 42.886,67 | | 42.886,67 | 42.886,67 | | |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000150000 | 0000105 | 144.000,00 | 220.600,00 | | 220.583,30 | 16,70 | 176.583,39 | 176.583,39 | 43.999,91 | 176.583,39 | 176.583,39 | | 43.999,91 |
| 3372920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000106 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 150000150000 | 0000107 | 4.179.000,00 | 3.200.040,51 | -1.600.000,00 | 3.200.000,00 | 40,51 | 429.670,80 | 832.688,71 | 2.367.311,29 | 429.670,80 | 832.688,71 | | 2.367.311,29 |
| 3393390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 160000000000 | 0000107 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 500.000,00 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 260000000000 | 0000107 | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 392.522,04 | 392.522,04 | 1.207.477,96 | 392.522,04 | 392.522,04 | | 1.207.477,96 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 162100000000 | 0000107 | 71.000,00 | 101.000,00 | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000150000 | 0000108 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 529,47 | 470,53 | 529,47 | | 529,47 | 529,47 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 5.739.000,00 | 6.466.640,51 | | 5.813.999,44 | 652.641,07 | 1.192.192,37 | 1.595.210,28 | 4.218.789,16 | 1.192.192,37 | 1.595.210,28 | | 4.218.789,16 |
| 000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3342390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 150000150000 | 0000109 | 150.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000110 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000110 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000111 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 160000000000 | 0000111 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000112 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 160000000000 | 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 | 250.000,00 | 260.000,00 | 1.000,00 | 17.669,05 | 25.824,61 | 234.175,39 | 17.669,05 | 25.824,61 | | 234.175,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 120.000,00 | 261.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 1.000,00 | 17.669,05 | 25.824,61 | 234.175,39 | 17.669,05 | 25.824,61 | | 234.175,39 |
| 000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000114 | 242.000,00 | 242.000,00 | 41.135,50 | 73.455,64 | 168.544,36 | 41.135,50 | 73.455,64 | | 41.135,50 | 73.455,64 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000115 | 220.000,00 | 220.000,00 | 26.938,77 | 55.161,94 | 164.838,06 | 26.938,77 | 55.161,94 | | 26.938,77 | 55.161,94 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000116 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 15.024,95 | 28.387,71 | 61.612,29 | 11.211,46 | 20.472,43 | 7.915,28 | 69.527,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000117 | 1.000,00 | 6.700,00 | | 6.600,00 | 100,00 | 960,00 | 960,00 | 5.640,00 | 960,00 | 960,00 | | 5.640,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000118 | 45.000,00 | 41.120,00 | 30.420,50 | 34.150,50 | 6.969,50 | | | 34.150,50 | | | | 34.150,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000119 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 27.600,00 | 2.400,00 | 4.600,00 | 6.900,00 | 20.700,00 | 4.600,00 | 6.900,00 | | 20.700,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000120 | 20.000,00 | 23.880,00 | 9.422,00 | 22.792,91 | 1.087,09 | 6.081,61 | 6.629,19 | 16.163,72 | 6.081,61 | 6.629,19 | | 16.163,72 |
| 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 | 3.000,00 | 11.517,13 | 21.636,03 | 50.363,97 | 11.517,13 | 21.636,03 | | 50.363,97 |
| 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 | 500,00 | 149,88 | 288,78 | 1.211,22 | 149,88 | 288,78 | | 1.211,22 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000125 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000126 | | 18.361,60 | | | 18.361,60 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000126 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 757.000,00 | 781.061,60 | 107.916,77 | 383.260,99 | 397.800,61 | 106.407,84 | 193.419,29 | 189.841,70 | 102.594,35 | 185.504,01 | 7.915,28 | 197.756,98 |
| 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 | 122.030,47 | 229.697,39 | 650.302,61 | 122.030,47 | 229.697,39 | | 122.030,47 | 229.697,39 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160500000000 | 0000127 | 112.000,00 | 112.000,00 | 7.786,38 | 17.084,12 | 94.915,88 | 7.786,38 | 17.084,12 | | 7.786,38 | 17.084,12 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000128 | 325.000,00 | 325.000,00 | 68.083,94 | 143.665,51 | 181.334,49 | 68.083,94 | 143.665,51 | | 68.083,94 | 143.665,51 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160500000000 | 0000128 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 209,09 | 2.290,91 | | 209,09 | | | 209,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000129 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 43.272,09 | 85.254,94 | 194.745,06 | 43.076,01 | 63.046,03 | 22.208,91 | 216.953,97 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 60,00 | 940,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 160000000000 | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000131 | 80.000,00 | 163.120,00 | 38.025,63 | 162.260,15 | 859,85 | 3.465,80 | 3.465,80 | 158.794,35 | 3.465,80 | 3.465,80 | | 158.794,35 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000131 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 38.500,00 | | | 38.500,00 | | | | 38.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000132 | 100.000,00 | 84.870,00 | 77.070,00 | 84.870,00 | | 3.900,00 | 11.700,00 | 73.170,00 | 3.900,00 | 11.700,00 | | 73.170,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000133 | 40.000,00 | 49.415,34 | 7.540,00 | 48.335,34 | 1.080,00 | 3.678,43 | 7.516,20 | 40.819,14 | 3.678,43 | 7.516,20 | | 40.819,14 |
| 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 | | 23.659,81 | 47.209,25 | 139.990,75 | 23.659,81 | 47.209,25 | | 139.990,75 |
| 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 | | 1.066,22 | 1.891,86 | 6.108,14 | 1.066,22 | 1.891,86 | | 6.108,14 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 150000150000 | 0000138 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000139 | | 32.363,67 | | | 32.363,67 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000139 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 2.142.500,00 | 2.261.469,01 | 320.596,42 | 1.199.881,60 | 1.061.587,41 | 277.003,14 | 547.754,16 | 652.127,44 | 276.807,06 | 525.545,25 | 22.208,91 | 674.336,35 |
| 000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000140 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 276.550,68 | 590.592,49 | 779.407,51 | 276.550,68 | 590.592,49 | | 276.550,68 | 590.592,49 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160500000000 | 0000140 | 300.000,00 | 300.000,00 | 46.727,36 | 99.852,44 | 200.147,56 | 46.727,36 | 99.852,44 | | 46.727,36 | 99.852,44 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000141 | 233.000,00 | 233.000,00 | 39.624,36 | 87.833,06 | 145.166,94 | 39.624,36 | 87.833,06 | | 39.624,36 | 87.833,06 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160500000000 | 0000141 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 209,09 | 3.790,91 | | 209,09 | | | 209,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000142 | 413.000,00 | 413.000,00 | | 413.000,00 | | 79.524,79 | 158.690,49 | 254.309,51 | 80.792,30 | 119.136,74 | 39.553,75 | 293.863,26 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000143 | 80.000,00 | 117.720,00 | 116.160,00 | 117.660,00 | 60,00 | 4.260,00 | 5.760,00 | 111.900,00 | 4.260,00 | 5.760,00 | | 111.900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000144 | 528.000,00 | 348.600,00 | 77.814,26 | 281.031,82 | 67.568,18 | 24.572,34 | 25.797,34 | 255.234,48 | 24.572,34 | 25.797,34 | | 255.234,48 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000144 | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.673,90 | 62.520,40 | 237.479,60 | 17.674,06 | 17.674,06 | 44.846,34 | 17.674,06 | 17.674,06 | | 44.846,34 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260000000000 | 0000144 | | 511.798,80 | 10.989,30 | 10.989,30 | 500.809,50 | | 10.989,30 | | | | | 10.989,30 |
| 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 | 223.270,00 | 20.850,00 | 153.733,04 | 69.536,96 | 33.209,64 | 46.764,62 | 106.968,42 | 33.209,64 | 46.764,62 | | 106.968,42 |
| 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 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 238.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | | 238.000,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000150000 | 0000147 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000150000 | 0000148 | 290.000,00 | 352.800,00 | | 352.800,00 | | 54.715,56 | 101.814,35 | 250.985,65 | 54.715,56 | 101.814,35 | | 250.985,65 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000149 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 60,00 | 940,00 | | 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 | | 354,03 | 663,31 | 1.836,69 | 354,03 | 663,31 | | 1.836,69 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 150000150000 | 0000152 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000150000 | 0000153 | | 54.049,98 | | | 54.049,98 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000153 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 4.142.000,00 | 4.778.238,78 | 597.389,86 | 2.478.781,64 | 2.299.457,14 | 645.212,82 | 1.203.711,25 | 1.275.070,39 | 646.480,33 | 1.164.157,50 | 39.553,75 | 1.314.624,14 |
| 000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000154 | 385.000,00 | 385.000,00 | 85.011,90 | 195.530,83 | 189.469,17 | 85.011,90 | 195.530,83 | | 85.011,90 | 195.530,83 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160500000000 | 0000154 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.190,92 | 10.831,84 | 24.168,16 | 5.190,92 | 10.831,84 | | 5.190,92 | 10.831,84 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000155 | 715.000,00 | 715.000,00 | 150.501,78 | 300.593,91 | 414.406,09 | 150.501,78 | 300.593,91 | | 150.501,78 | 300.593,91 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000156 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 53.063,41 | 102.417,33 | | 53.430,97 | 75.759,37 | 26.657,96 | 204.240,63 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000157 | 100.000,00 | 310.680,00 | | 310.680,00 | | 23.460,00 | 33.840,00 | 276.840,00 | 23.460,00 | 33.840,00 | | 276.840,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000158 | 350.000,00 | 873.972,00 | 29.662,50 | 873.299,17 | 672,83 | 65.024,54 | 69.713,24 | 803.585,93 | 65.024,54 | 69.713,24 | | 803.585,93 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000158 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 216.666,65 | 83.333,35 | 64.760,58 | 64.760,58 | 151.906,07 | 64.760,58 | 64.760,58 | | 151.906,07 |
| 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 | 12.150,00 | 1.388,77 | 1.974,68 | 10.175,32 | 1.640,71 | 1.640,71 | 333,97 | 1.640,71 | 1.640,71 | | 333,97 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000150000 | 0000161 | 1.000,00 | 860,00 | | | 860,00 | | | | | | | |
| | 150000150000 | 0000162 | | 230.400,00 | | 230.400,00 | | 40.144,37 | 74.143,82 | 156.256,18 | | 74.143,82 | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | 200.000,00 | | | | | | | | 40.144,37 | | | 156.256,18 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000163 | 1.000,00 | 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 | 3.266.202,00 | 271.755,87 | 2.421.117,08 | 845.084,92 | 488.798,21 | 854.612,26 | 1.566.504,82 | 489.165,77 | 827.954,30 | 26.657,96 | 1.593.162,78 |
| 000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000168 | 40.000,00 | 65.350,00 | | | 65.350,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000169 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000150000 | 0000170 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000171 | 700.000,00 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 260000000000 | 0000171 | | 358.543,56 | | 358.543,56 | | 59.757,26 | 119.514,52 | 239.029,04 | 59.757,26 | 119.514,52 | | 239.029,04 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 162100000000 | 0000171 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | | 8.700.000,00 | | 1.692.998,16 | 3.385.996,32 | 5.314.003,68 | 1.692.998,16 | 3.385.996,32 | | 5.314.003,68 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000172 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 9.474.000,00 | 9.161.393,56 | | 9.061.543,56 | 99.850,00 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | 5.556.032,72 | 1.752.755,42 | 3.505.510,84 | | 5.556.032,72 |
| 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 | 280.226,18 | | 91.467,09 | 358.406,73 | | 91.467,09 | | 358.406,73 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 162100000000 | 0000173 | 1.464.000,00 | 1.343.900,00 | | 757.155,80 | 586.744,20 | | 293.732,22 | 463.423,58 | | 293.732,22 | | 463.423,58 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 262100000000 | 0000173 | | 2.350.572,34 | | 2.350.572,34 | | 94.004,37 | 94.004,37 | 2.256.567,97 | 94.004,37 | 94.004,37 | | 2.256.567,97 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 2.915.000,00 | 4.424.572,34 | | 3.557.601,96 | 866.970,38 | 94.004,37 | 479.203,68 | 3.078.398,28 | 94.004,37 | 479.203,68 | | 3.078.398,28 |
| 000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 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 | 261.625,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 260000000000 | 0000174 | | 285.616,45 | 150.471,45 | 150.471,45 | 135.145,00 | | | 150.471,45 | | | | 150.471,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 560.000,00 | 706.241,45 | 150.471,45 | 189.471,45 | 516.770,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 150.471,45 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 150.471,45 |
| 000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000150000 | 0000176 | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.778,09 | 23.640,07 | 46.359,93 | 12.778,09 | 23.640,07 | | 12.778,09 | 23.640,07 | | |
| 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 | | 2.820,28 | 5.217,64 | 11.782,36 | 2.820,28 | 4.018,96 | 1.198,68 | 12.981,04 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000178 | 1.000,00 | 880,00 | | | 880,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000179 | 57.000,00 | 67.988,00 | | 67.499,98 | 488,02 | 4.966,28 | 4.966,28 | 62.533,70 | 4.966,28 | 4.966,28 | | 62.533,70 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000179 | 84.000,00 | 83.375,00 | | 36.666,65 | 46.708,35 | 3.581,23 | 3.581,23 | 33.085,42 | 3.581,23 | 3.581,23 | | 33.085,42 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000180 | 15.000,00 | 40.600,00 | 30.000,00 | 40.500,00 | 100,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | 37.350,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | | 37.350,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000150000 | 0000181 | 10.000,00 | 9.550,00 | | 4.320,91 | 5.229,09 | 1.103,70 | 1.290,25 | 3.030,66 | 1.103,70 | 1.290,25 | | 3.030,66 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000150000 | 0000182 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000150000 | 0000183 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 14.400,00 | 2.600,00 | 2.207,78 | 4.415,54 | 9.984,46 | 2.207,78 | 4.415,54 | | 9.984,46 | |
| 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 | 150000150000 | 0000186 | | 18.361,60 | | | 18.361,60 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 160000000000 | 0000186 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 355.000,00 | 408.754,60 | | 42.778,09 | 204.027,61 | 204.726,99 | 29.557,36 | 46.261,01 | 157.766,60 | 29.557,36 | 45.062,33 | 1.198,68 | 158.965,28 |
| 000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000150000 | 0000187 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.943,88 | 16.943,88 | 33.056,12 | 16.943,88 | 16.943,88 | | 16.943,88 | 16.943,88 | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160400000000 | 0000187 | 297.000,00 | 255.981,16 | 61.505,64 | 114.146,10 | 141.835,06 | 61.505,64 | 114.146,10 | | 61.505,64 | 114.146,10 | | | |
| 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 | 5.648,00 | 5.648,00 | 44.352,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | | 5.648,00 | 5.648,00 | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160000000000 | 0000188 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 160400000000 | 0000188 | | 45.018,84 | 15.331,80 | 44.684,74 | 334,10 | 15.331,80 | 44.684,74 | | 15.331,80 | 44.684,74 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000150000 | 0000189 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 16.751,33 | 33.676,19 | 71.323,81 | 16.544,28 | 25.047,96 | 8.628,23 | 79.952,04 | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000150000 | 0000190 | 1.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 160000000000 | 0000190 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000150000 | 0000191 | 80.000,00 | 139.301,27 | | 138.697,27 | 604,00 | 2.732,97 | 2.732,97 | 135.964,30 | 2.732,97 | 2.732,97 | | 135.964,30 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160000000000 | 0000191 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 36.666,65 | 63.333,35 | 62,48 | 62,48 | 36.604,17 | 62,48 | 62,48 | | 36.604,17 | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000150000 | 0000192 | 15.000,00 | 27.539,40 | 17.000,00 | 27.500,00 | 39,40 | 2.100,00 | 3.150,00 | 24.350,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | | 24.350,00 | |
| 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 | 41.404,60 | 54.809,97 | 578,36 | 9.632,00 | 13.635,33 | 41.174,64 | 9.632,00 | 13.635,33 | | 41.174,64 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 160000000000 | 0000193 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.725,00 | 98.275,00 | | 1.725,00 | | | 1.725,00 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 260000000000 | 0000193 | | 12.075,00 | | 12.075,00 | | 3.450,00 | 5.175,00 | 6.900,00 | 3.450,00 | 5.175,00 | | 6.900,00 | |
| 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 | | 10.946,81 | 21.985,61 | 57.214,39 | 10.946,81 | 21.985,61 | | 57.214,39 | |
| 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 | 1.219.824,00 | 159.153,92 | 638.416,61 | 581.407,39 | 146.424,91 | 264.885,30 | 373.531,31 | 146.217,86 | 256.257,07 | 8.628,23 | 382.159,54 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 45.396.000,00 | 51.047.360,66 | 4.193.991,35 | 34.990.436,39 | 16.056.924,27 | 7.918.537,61 | 13.897.884,10 | 21.092.552,29 | 7.886.628,57 | 13.606.767,98 | 291.116,12 | 21.383.668,41 | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 45.396.000,00 | 51.047.360,66 | 4.193.991,35 | 34.990.436,39 | 16.056.924,27 | 7.918.537,61 | 13.897.884,10 | 21.092.552,29 | 7.886.628,57 | 13.606.767,98 | 291.116,12 | 21.383.668,41 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 400,00 | 52.194,64 | 12.805,36 | 13.348,66 | 13.348,66 | 38.845,98 | 13.348,66 | 13.348,66 | | 38.845,98 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 150000000000 | 0000225 | 100.000,00 | 100.000,00 | 38.641,91 | 73.086,75 | 26.913,25 | 38.641,91 | 73.086,75 | | 38.641,91 | 73.086,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000226 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 6.718,54 | 12.896,32 | 37.103,68 | 7.082,71 | 9.763,28 | 3.133,04 | 40.236,72 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000227 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160,00 | 160,00 | 4.840,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 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 | 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 | 10.600,00 | 4.378,71 | 7.193,59 | 7.206,41 | 4.378,71 | 7.193,59 | | 7.206,41 |
| 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 | 39.201,91 | 190.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 83.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 86.671,23 |
| 000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000679 | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | | | 285.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | | | 285.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 304.000,00 | 580.000,00 | 324.201,91 | 475.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 368.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 371.671,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 304.000,00 | 580.000,00 | 324.201,91 | 475.143,51 | 104.856,49 | 63.167,82 | 106.605,32 | 368.538,19 | 63.531,99 | 103.472,28 | 3.133,04 | 371.671,23 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 17.304,90 | 9.741,05 | 17.136,62 | 85.558,48 | 17.129,07 | 17.136,62 | | 85.558,48 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000238 | 80.000,00 | 60.000,00 | 260,31 | 26.926,98 | 33.073,02 | 788,59 | 5.497,96 | 21.429,02 | 5.492,27 | 5.497,96 | | 21.429,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 200.000,00 | 180.000,00 | 260,31 | 129.622,08 | 50.377,92 | 10.529,64 | 22.634,58 | 106.987,50 | 22.621,34 | 22.634,58 | | 106.987,50 |
| 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 | 31.050,00 | 31.050,00 | 228.950,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | | 31.050,00 | 31.050,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000240 | 190.000,00 | 190.000,00 | 84.079,06 | 159.926,45 | 30.073,55 | 84.079,06 | 159.926,45 | | 84.079,06 | 159.926,45 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000241 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 22.418,10 | 38.653,80 | 51.346,20 | 19.115,87 | 25.977,99 | 12.675,81 | 64.022,01 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000242 | 5.000,00 | 5.000,00 | 460,00 | 460,00 | 4.540,00 | 460,00 | 460,00 | | 300,00 | 300,00 | 160,00 | 160,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000243 | 30.000,00 | 19.000,00 | 8.903,70 | 9.890,70 | 9.109,30 | 8.903,70 | 8.903,70 | 987,00 | 8.903,70 | 8.903,70 | | 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 | 6.513,03 | 33.927,90 | 33.409,25 | 11.120,51 | 13.361,25 | 20.566,65 | 11.120,51 | 13.361,25 | | 20.566,65 |
| 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 | 2.400,00 | 9.382,95 | 14.791,91 | 42.808,09 | 9.382,95 | 14.791,91 | | 42.808,09 |
| 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 | 21,70 | | 78,30 | | | 78,30 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 275900000000 | 0000250 | | 24.539,69 | | 24.539,69 | | | 24.539,69 | | | 24.539,69 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 270100000000 | 0000250 | | 484,21 | | 484,21 | | | 484,21 | | | 484,21 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170100000000 | 0000250 | | 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 | | 87,90 | 175,80 | 1.324,20 | 87,90 | 175,80 | | 1.324,20 |
| 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 | 31.709,03 | 5.990,00 | 5.990,00 | 25.719,03 | 5.990,00 | 5.990,00 | | 5.990,00 | 5.990,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 894.000,00 | 799.537,28 | 136.995,79 | 415.451,60 | 384.085,68 | 173.492,22 | 298.419,46 | 117.032,14 | 170.029,99 | 285.583,65 | 12.835,81 | 129.867,95 |
| 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 | 147,08 | 147,08 | 9.852,92 | 147,08 | 147,08 | | 147,08 | 147,08 | | |
| 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 | 147,08 | 147,08 | 29.852,92 | 147,08 | 147,08 | | 147,08 | 147,08 | | |
| 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 | 772,73 | 33.600,00 | 50.400,00 | 4.827,27 | 16.800,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 21.627,27 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000000000 | 0000258 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 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 | 90,91 | | | 909,09 | | | | 909,09 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 84.000,00 | 1.000,00 | 33.600,00 | 50.400,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 50.400,00 |
| 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 | 17.637,15 | 6.840,72 | 10.261,08 | 17.101,77 | 6.840,72 | 10.261,08 | | 17.101,77 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 48.481,96 | 20.252,46 | 31.013,05 | 40.504,99 | 20.252,46 | 31.013,05 | 40.504,99 |
| 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 | 86.119,11 | 27.093,18 | 41.274,13 | 57.606,76 | 27.093,18 | 41.274,13 | 57.606,76 |
| 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 | 1.324.537,28 | 137.403,18 | 728.101,65 | 596.435,63 | 244.862,12 | 412.875,25 | 315.226,40 | 236.691,59 | 383.239,44 | 29.635,81 | 344.862,21 |
| 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 | 1.666.437,28 | 137.403,18 | 728.101,65 | 938.335,63 | 244.862,12 | 412.875,25 | 315.226,40 | 236.691,59 | 383.239,44 | 29.635,81 | 344.862,21 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000278 | 935.000,00 | 450.000,00 | 46.534,75 | 85.793,39 | 364.206,61 | 46.534,75 | 85.793,39 | | 46.534,75 | 85.793,39 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000279 | 850.000,00 | 750.000,00 | 329.619,02 | 643.915,24 | 106.084,76 | 329.619,02 | 643.915,24 | | 329.619,02 | 643.915,24 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000280 | 445.000,00 | 445.000,00 | | 445.000,00 | | 82.464,56 | 159.488,39 | 285.511,61 | 80.991,79 | 118.001,07 | 41.487,32 | 326.998,93 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000281 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000282 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000283 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000284 | 10.000,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000285 | 900.000,00 | 1.045.200,00 | 87.257,92 | 1.045.172,47 | 27,53 | 220.363,29 | 297.230,07 | 747.942,40 | 220.363,29 | 297.230,07 | | 747.942,40 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170000009999 | 0000285 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170100009999 | 0000285 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175900000000 | 0000285 | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000286 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000287 | 400.000,00 | 432.000,00 | | 432.000,00 | | 58.763,16 | 112.577,23 | 319.422,77 | 58.763,16 | 112.577,23 | | 319.422,77 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000000000 | 0000288 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000289 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000290 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000291 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.399,70 | 2.776,82 | 7.223,18 | 1.267,85 | 2.644,97 | 131,85 | 7.355,03 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000292 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | 463.411,69 | 2.661.881,10 | 594.418,90 | 739.144,48 | 1.301.781,14 | 1.360.099,96 | 737.539,86 | 1.260.161,97 | 41.619,17 | 1.401.719,13 |
| 000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000294 | 140.000,00 | 82.700,00 | | 82.664,54 | 35,46 | 4.892,27 | 5.885,15 | 76.779,39 | 2.276,50 | 3.269,38 | 2.615,77 | 79.395,16 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000295 | 50.000,00 | 11.542,54 | | | 11.542,54 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 190.000,00 | 94.242,54 | | 82.664,54 | 11.578,00 | 4.892,27 | 5.885,15 | 76.779,39 | 2.276,50 | 3.269,38 | 2.615,77 | 79.395,16 |
| 000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 175900000000 | 0000296 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 275900000000 | 0000296 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170400000000 | 0000296 | 100.000,00 | 1.085.000,00 | | | 1.085.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 100.000,00 | 1.585.000,00 | | | 1.585.000,00 | | | | | | | |
| 000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 175900000000 | 0000297 | 4.806.000,00 | 4.456.000,00 | | 907.317,83 | 3.548.682,17 | | | 907.317,83 | | | | 907.317,83 |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 275900000000 | 0000297 | | 3.890.002,83 | | 3.890.002,83 | | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | 954.704,74 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | | 954.704,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 4.806.000,00 | 8.346.002,83 | | 4.797.320,66 | 3.548.682,17 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | 1.862.022,57 | 1.393.442,03 | 2.935.298,09 | | 1.862.022,57 |
| 000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000298 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000298 | | 32.600,00 | | 32.561,50 | 38,50 | 32.561,50 | 32.561,50 | | 32.561,50 | 32.561,50 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000299 | 100.000,00 | 457,46 | 456,86 | 456,86 | 0,60 | 456,86 | 456,86 | | 456,86 | 456,86 | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 410.000,00 | 243.057,46 | 456,86 | 33.018,36 | 210.039,10 | 33.018,36 | 33.018,36 | | 33.018,36 | 33.018,36 | | |
| 000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170400000000 | 0000302 | 400.000,00 | 260.000,00 | | 248.704,00 | 11.296,00 | 248.704,00 | 248.704,00 | | 248.704,00 | 248.704,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170400000000 | 0000303 | 200.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170400000000 | 0000304 | 200.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 800.000,00 | 310.000,00 | | 248.704,00 | 61.296,00 | 248.704,00 | 248.704,00 | | 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 500.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170400000000 | 0000307 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170400000000 | 0000308 | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 200.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 10.693.000,00 | 13.874.602,83 | 463.868,55 | 7.823.588,66 | 6.051.014,17 | 2.419.201,14 | 4.524.686,74 | 3.298.901,92 | 2.414.980,75 | 4.480.451,80 | 44.234,94 | 3.343.136,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 10.693.000,00 | 13.874.602,83 | 463.868,55 | 7.823.588,66 | 6.051.014,17 | 2.419.201,14 | 4.524.686,74 | 3.298.901,92 | 2.414.980,75 | 4.480.451,80 | 44.234,94 | 3.343.136,86 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000309 | 900.000,00 | 800.000,00 | 207.606,39 | 319.498,89 | 480.501,11 | 207.606,39 | 319.498,89 | | 207.606,39 | 319.498,89 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000310 | 320.000,00 | 320.000,00 | 77.752,08 | 225.555,12 | 94.444,88 | 77.752,08 | 225.555,12 | | 77.752,08 | 225.555,12 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000311 | 298.000,00 | 298.000,00 | | 298.000,00 | | 63.676,66 | 97.641,72 | 200.358,28 | 40.613,23 | 68.474,56 | 29.167,16 | 229.525,44 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000312 | 5.000,00 | 1.940,00 | 1.240,00 | 1.940,00 | | 1.000,00 | 1.700,00 | 240,00 | 880,00 | 1.580,00 | 120,00 | 360,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 166000000000 | 0000312 | 8.000,00 | 8.000,00 | 660,00 | 660,00 | 7.340,00 | 660,00 | 660,00 | | | | 660,00 | 660,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000313 | 20.000,00 | 182.300,00 | | 181.804,47 | 495,53 | 1.664,80 | 1.664,80 | 180.139,67 | 1.664,80 | 1.664,80 | | 180.139,67 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 0000313 | 135.000,00 | 118.848,46 | 73.875,00 | 118.848,46 | | 7.137,39 | 7.137,39 | 111.711,07 | 7.137,39 | 7.137,39 | | 111.711,07 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000313 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 99.171,21 | 10.828,79 | 20.419,28 | 20.419,28 | 78.751,93 | 20.419,28 | 20.419,28 | | 78.751,93 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000314 | 1.000,00 | 660,00 | | | 660,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 166000000000 | 0000314 | 10.000,00 | 7.400,00 | | | 7.400,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000315 | 1.000,00 | 45.760,00 | 45.540,00 | 45.540,00 | 220,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 40.986,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | | 40.986,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000316 | 25.000,00 | 16.880,00 | 858,59 | 7.879,79 | 9.000,21 | 2.950,26 | 2.976,94 | 4.902,85 | 2.950,26 | 2.976,94 | | 4.902,85 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166000000000 | 0000316 | 10.000,00 | 36.220,37 | 23.625,00 | 36.220,37 | | 3.497,77 | 3.497,77 | 32.722,60 | 3.497,77 | 3.497,77 | | 32.722,60 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166100000000 | 0000316 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 1.000,00 | 9.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000317 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 1.000,00 | 19.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000318 | 280.000,00 | 288.000,00 | | 288.000,00 | | 51.771,83 | 86.782,98 | 201.217,02 | 51.771,83 | 86.782,98 | | 201.217,02 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000000000 | 0000319 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000000000 | 0000320 | 120.000,00 | 167.450,00 | | 167.450,00 | | 25.675,00 | 40.275,00 | 127.175,00 | 15.225,00 | 29.825,00 | 10.450,00 | 137.625,00 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000321 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000322 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000323 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000324 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 0000325 | | 21.442,00 | | | 21.442,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166900000000 | 0000325 | 66.000,00 | 66.000,00 | | | 66.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000325 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 2.444.000,00 | 2.623.900,83 | 431.157,06 | 1.793.568,31 | 830.332,52 | 468.365,46 | 812.363,89 | 981.204,42 | 434.072,03 | 771.966,73 | 40.397,16 | 1.021.601,58 |
| 000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000000000 | 0000326 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 250000000000 | 0000326 | | 418.712,03 | | 418.712,03 | | | 61.239,61 | 357.472,42 | | 61.239,61 | | 357.472,42 |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 166100000000 | 0000326 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 110.458,64 | 175.536,74 | 424.463,26 | 67.803,21 | 71.711,14 | 103.825,60 | 528.288,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 800.000,00 | 1.218.712,03 | | 1.018.712,03 | 200.000,00 | 110.458,64 | 236.776,35 | 781.935,68 | 67.803,21 | 132.950,75 | 103.825,60 | 885.761,28 |
| 000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000327 | 810.000,00 | 710.000,00 | 73.285,82 | 140.519,50 | 569.480,50 | 73.285,82 | 140.519,50 | | 73.285,82 | 140.519,50 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000328 | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.735,21 | 84.037,65 | 15.962,35 | 36.735,21 | 84.037,65 | | 36.735,21 | 84.037,65 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000329 | 202.000,00 | 202.000,00 | | 202.000,00 | | 24.283,18 | 47.397,81 | 154.602,19 | 22.314,99 | 34.991,00 | 12.406,81 | 167.009,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000330 | 8.000,00 | 1.960,00 | 220,00 | 1.190,00 | 770,00 | 220,00 | 1.190,00 | | 220,00 | 1.190,00 | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 166100000000 | 0000330 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000331 | 100.000,00 | 178.800,00 | | 178.763,21 | 36,79 | 24.478,40 | 24.478,40 | 154.284,81 | 24.478,40 | 24.478,40 | | 154.284,81 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 0000331 | 19.000,00 | 47.000,00 | | 46.533,05 | 466,95 | 22.392,09 | | 24.140,96 | 22.392,09 | 22.392,09 | | 24.140,96 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000331 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 22.083,60 | 28.916,40 | 19.447,00 | 19.447,00 | 2.636,60 | 19.447,00 | 19.447,00 | | 2.636,60 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000332 | 150.000,00 | 27.321,00 | | | 27.321,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166000000000 | 0000332 | | 121.720,63 | 109.835,73 | 121.720,63 | | 109.835,73 | 109.835,73 | 11.884,90 | 109.835,73 | 109.835,73 | | 11.884,90 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166100000000 | 0000332 | 100.000,00 | 75.900,00 | | 3.112,00 | 72.788,00 | | | 3.112,00 | | | | 3.112,00 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000333 | 55.000,00 | 20.000,00 | 17.650,00 | 17.852,40 | 2.147,60 | 14.120,00 | 14.322,40 | 3.530,00 | 592,24 | 794,64 | 13.527,76 | 17.057,76 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000334 | 80.000,00 | 82.929,00 | | 82.832,99 | 96,01 | 6.827,47 | 8.161,70 | 74.671,29 | 6.827,47 | 8.161,70 | | 74.671,29 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166000000000 | 0000334 | | 6.954,00 | | 6.954,00 | | 1.098,00 | 6.771,00 | 183,00 | 6.498,70 | 6.771,00 | | 183,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166100000000 | 0000334 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000335 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000336 | 224.000,00 | 224.000,00 | | 194.400,00 | 29.600,00 | 23.733,42 | 45.958,11 | 148.441,89 | 23.733,42 | 45.958,11 | | 148.441,89 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000337 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000338 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 1.696,58 | 2.657,79 | 2.342,21 | 1.696,58 | 2.657,79 | | 2.342,21 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000339 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000340 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.954.000,00 | 1.904.584,63 | 237.726,76 | 1.106.999,03 | 797.585,60 | 358.152,90 | 527.169,18 | 579.829,85 | 348.057,65 | 501.234,61 | 25.934,57 | 605.764,42 |
| 000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000341 | 325.000,00 | 226.286,87 | 11.040,00 | 22.080,00 | 204.206,87 | 11.040,00 | 22.080,00 | | 11.040,00 | 22.080,00 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000342 | 25.000,00 | 149.249,07 | 49.682,52 | 95.218,46 | 54.030,61 | 49.682,52 | 95.218,46 | | 49.682,52 | 95.218,46 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000343 | 71.000,00 | 71.000,00 | | 71.000,00 | | 12.381,53 | 48.980,19 | 22.019,81 | 35.813,02 | 42.195,59 | 6.784,60 | 28.804,41 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000344 | 5.000,00 | 4.507,00 | 2.320,00 | 2.560,00 | 1.947,00 | 1.280,00 | 1.520,00 | 1.040,00 | 1.280,00 | 1.520,00 | | 1.040,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000345 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.686,33 | 7.313,67 | 1.985,50 | 1.985,50 | 700,83 | 1.985,50 | 1.985,50 | | 700,83 |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000346 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000347 | 15.000,00 | 11.000,00 | | 6.021,20 | 4.978,80 | 401,85 | 578,12 | 5.443,08 | 401,85 | 578,12 | | 5.443,08 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000348 | 5.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000349 | 66.000,00 | 66.000,00 | | 64.800,00 | 1.200,00 | 11.001,99 | 20.366,57 | 44.433,43 | 11.001,99 | 20.366,57 | | 44.433,43 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000350 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000351 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 87,90 | 175,80 | 1.324,20 | 87,90 | 175,80 | | 1.324,20 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000352 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 0000353 | 20.000,00 | 3.957,06 | | | 3.957,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 546.000,00 | 551.000,00 | 63.042,52 | 265.865,99 | 285.134,01 | 87.861,29 | 190.904,64 | 74.961,35 | 111.292,78 | 184.120,04 | 6.784,60 | 81.745,95 |
| 000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000354 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000355 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 0000355 | 10.000,00 | 7.312,64 | | | 7.312,64 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000355 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 24.958,59 | 25.041,41 | 6.788,39 | 6.788,39 | 18.170,20 | 6.788,39 | 6.788,39 | | 18.170,20 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000356 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166100000000 | 0000356 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| | 150000000000 | 0000357 | | 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
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000358 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 182.312,64 | | | 24.958,59 | 157.354,05 | 6.788,39 | 6.788,39 | 18.170,20 | 6.788,39 | 6.788,39 | 18.170,20 |
| 000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000361 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000362 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000363 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000364 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000365 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000366 | 534.000,00 | 384.000,00 | 72.294,75 | 126.471,71 | 257.528,29 | 72.294,75 | 126.471,71 | | 72.294,75 | 126.471,71 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 266100000000 | 0000366 | | 75.900,00 | 11.385,00 | 11.385,00 | 64.515,00 | 11.385,00 | 11.385,00 | | 11.385,00 | 11.385,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000367 | 105.000,00 | 155.000,00 | 56.796,53 | 118.685,20 | 36.314,80 | 56.796,53 | 118.685,20 | | 56.796,53 | 118.685,20 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 266100000000 | 0000367 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | 8.100,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000368 | 135.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 30.803,54 | 51.961,92 | 83.038,08 | 26.481,59 | 35.506,50 | 16.455,42 | 99.493,50 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000369 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 166000000000 | 0000369 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000370 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 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 | 23.517,90 | 5.517,20 | 5.517,20 | 964,90 | 5.517,20 | 5.517,20 | | 964,90 |
| 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 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000374 | 90.000,00 | 93.100,00 | | 93.021,20 | 78,80 | 17.411,61 | 23.260,44 | 69.760,76 | 17.411,61 | 23.260,44 | | 69.760,76 |
| 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 | | 19.961,80 | 30.761,35 | 84.438,65 | 19.961,80 | 30.761,35 | | 84.438,65 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000377 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 87,90 | 175,80 | 824,20 | 87,90 | 175,80 | | 824,20 |
| 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 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.229.000,00 | 1.209.100,00 | 148.576,28 | 663.254,73 | 545.845,27 | 222.358,33 | 376.318,62 | 286.936,11 | 218.036,38 | 359.863,20 | 16.455,42 | 303.391,53 |
| 000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000380 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166000000000 | 0000380 | 100.000,00 | 10.653,60 | | | 10.653,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166100000000 | 0000380 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 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 | 25.558,00 | | | 25.558,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 166100000000 | 0000381 | | 24.100,00 | | 24.000,00 | 100,00 | 2.865,34 | 2.865,34 | 21.134,66 | 2.865,34 | 2.865,34 | | 21.134,66 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000382 | 20.000,00 | 8.600,00 | | 1.500,00 | 7.100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 |
| 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 | 25.105,33 | 3.600,00 | 9.200,00 | 15.905,33 | 2.400,00 | 4.250,00 | 4.950,00 | 1.750,00 | 3.600,00 | 650,00 | 5.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000383 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 | 477,54 | 687,38 | 2.312,62 | 477,54 | 687,38 | | 2.312,62 |
| 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 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 166100000000 | 0000384 | | 4.894,67 | 4.894,67 | 4.894,67 | | | 4.894,67 | | | | | 4.894,67 |
| 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 | | | 34,00 | 966,00 | | 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 | 312.911,60 | 8.494,67 | 98.936,34 | 213.975,26 | 6.242,88 | 8.836,72 | 90.099,62 | 5.592,88 | 8.186,72 | 650,00 | 90.749,62 |
| 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 | 26.638,40 | | 16.197,02 | 10.441,38 | 2.477,00 | 4.954,00 | 11.243,02 | 4.835,10 | 4.954,00 | | 11.243,02 |
| 33933900000 - OUTROS SERVICOS 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 | 73.638,40 | | 16.197,02 | 57.441,38 | 2.477,00 | 4.954,00 | 11.243,02 | 4.835,10 | 4.954,00 | | 11.243,02 |
| 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 | 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 | 87,28 | | 7.200,00 | 45.012,72 | | 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 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000398 | 2.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 299,71 | 728,10 | 3.271,90 | 299,71 | 728,10 | | 3.271,90 |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000399 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 0000400 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166100000000 | 0000400 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 179.000,00 | 128.300,00 | | | 59.243,43 | 69.056,57 | 299,71 | 7.928,10 | 51.315,33 | 299,71 | 7.928,10 | 51.315,33 |
| 000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000401 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000402 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000403 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 0000404 | 50.000,00 | 26.379,63 | | | 26.379,63 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 140.000,00 | 116.379,63 | | | 116.379,63 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000405 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000406 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000407 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000409 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000410 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000000000 | 0000412 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES | 166000000000 | 0000412 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150000000000 | 0000413 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 166000000000 | 0000413 | 150.000,00 | 101.510,67 | | | 101.510,67 | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 266000000000 | 0000413 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 211.000,00 | 262.510,67 | | 100.000,00 | 162.510,67 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000414 | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.464,00 | 61.289,25 | 158.710,75 | 31.464,00 | 61.289,25 | | 31.464,00 | 61.289,25 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000415 | 115.000,00 | 115.000,00 | 26.691,42 | 61.144,43 | 53.855,57 | 26.691,42 | 61.144,43 | | 26.691,42 | 61.144,43 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000416 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 12.835,71 | 25.919,33 | 49.080,67 | 12.395,88 | 19.323,44 | 6.595,89 | 55.676,56 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000417 | 1.000,00 | 1.000,00 | 460,00 | 460,00 | 540,00 | 460,00 | 460,00 | | 260,00 | 260,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 166000000000 | 0000417 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000418 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 12.459,93 | 12.540,07 | 2.137,00 | 2.137,00 | 10.322,93 | 2.137,00 | 2.137,00 | | 10.322,93 |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 0000418 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.556,30 | 11.443,70 | 2.670,20 | | 886,10 | 2.669,50 | 2.669,50 | 0,70 | 886,80 | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000418 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000419 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000420 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000421 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000422 | 240.000,00 | 161.700,00 | | 147.197,90 | 14.502,10 | 32.631,69 | 39.188,03 | 108.009,87 | 13.206,69 | 19.763,03 | 19.425,00 | 127.434,87 | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166000000000 | 0000422 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166100000000 | 0000422 | 30.000,00 | 52.250,00 | | 52.250,00 | | 2.264,21 | 2.264,21 | 49.985,79 | 2.264,21 | 2.264,21 | | 49.985,79 | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000423 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000424 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 72.000,00 | 3.000,00 | 9.879,73 | 18.103,62 | 53.896,38 | 9.879,73 | 18.103,62 | | 53.896,38 | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000425 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 150000000000 | 0000426 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 87,90 | 184,59 | 1.315,41 | 87,90 | 184,59 | | 1.315,41 | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000427 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 0000428 | 10.000,00 | 18.361,60 | | | 18.361,60 | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166100000000 | 0000428 | 20.000,00 | 7.750,00 | | | 7.750,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 900.000,00 | 830.061,60 | | 58.615,42 | 486.857,81 | 343.203,79 | 121.121,86 | 213.360,66 | 273.497,15 | 101.056,33 | 187.139,07 | 26.221,59 | 299.718,74 |
| 000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000429 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000430 | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000431 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | 9.577.412,03 | | 947.612,71 | 5.634.593,28 | 3.942.818,75 | 1.384.126,46 | 2.485.400,55 | 3.149.192,73 | 1.297.834,46 | 2.265.131,61 | 220.268,94 | 3.369.461,67 |
| 002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000433 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000434 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000435 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000437 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000438 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000000000 | 0000439 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000440 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000441 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000442 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 9.441.000,00 | 9.748.412,03 | 947.612,71 | 5.634.593,28 | 4.113.818,75 | 1.384.126,46 | 2.485.400,55 | 3.149.192,73 | 1.297.834,46 | 2.265.131,61 | 220.268,94 | 3.369.461,67 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 73.989,64 | 144.725,16 | 255.274,84 | 73.989,64 | 144.725,16 | | 73.989,64 | 144.725,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000002 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.732,97 | 14.996,71 | 65.003,29 | -3.442,03 | 9.821,71 | 5.175,00 | 1.737,98 | 8.892,23 | 929,48 | 6.104,48 |
| 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 | 900,00 | 1.650,00 | 350,00 | 900,00 | 1.650,00 | | 900,00 | 1.650,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000005 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.010,77 | 37.120,77 | 32.879,23 | 17.631,68 | 21.084,93 | 16.035,84 | 17.631,68 | 21.084,93 | | 16.035,84 |
| 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 | 3.254,20 | 2.949,16 | 4.423,74 | 10.322,06 | 2.949,16 | 4.423,74 | | 10.322,06 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 63.024,92 | 150.935,66 | 149.064,34 | 35.469,20 | 54.821,56 | 96.114,10 | 35.469,20 | 54.821,56 | | 96.114,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.220,00 | 13.420,00 | 36.580,00 | 6.220,00 | 13.420,00 | | 6.220,00 | 13.420,00 | | |
| 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 | 4.520,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 930.000,00 | 930.000,00 | 172.878,30 | 378.074,10 | 551.925,90 | 133.717,65 | 250.427,10 | 127.647,00 | 138.897,66 | 249.497,62 | 929,48 | 128.576,48 |
| 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 | 40.284,37 | 78.008,70 | 191.991,30 | 40.284,37 | 78.008,70 | | 40.284,37 | 78.008,70 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000016 | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.686,86 | 13.247,36 | 31.752,64 | 5.686,86 | 13.247,36 | | 6.248,73 | 10.017,56 | 3.229,80 | 3.229,80 |
| 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 | 1.313,19 | 80.463,19 | 19.536,81 | 28.142,38 | 34.356,49 | 46.106,70 | 28.142,38 | 34.356,49 | | 46.106,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 250000000000 | 0000020 | | 278.715,52 | 254.830,29 | 254.830,29 | 23.885,23 | 95.235,59 | 95.235,59 | 159.594,70 | 95.235,59 | 95.235,59 | | 159.594,70 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000021 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.200,00 | 18.540,00 | 41.460,00 | 9.200,00 | 18.540,00 | | 9.200,00 | 18.540,00 | | |
| 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 | 311.314,71 | 445.089,54 | 365.625,98 | 178.549,20 | 239.388,14 | 205.701,40 | 179.111,07 | 236.158,34 | 3.229,80 | 208.931,20 |
| 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 | 104.466,95 | 175.492,04 | 274.507,96 | 104.466,95 | 175.492,04 | | 104.466,95 | 175.492,04 | | |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 21.649,00 | 35.562,45 | 54.437,55 | 21.649,00 | 35.562,45 | | 16.343,78 | 23.294,96 | 12.267,49 | 12.267,49 |
| 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 | 123.381,58 | 175.733,44 | 50.266,56 | 121.504,72 | 139.645,37 | 36.088,07 | 121.504,72 | 139.645,37 | | 36.088,07 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250000000000 | 0000029 | | | | | 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 | 54.510,51 | 281.823,07 | 308.176,93 | 101.838,71 | 203.757,71 | 78.065,36 | 101.838,71 | 203.757,71 | | 78.065,36 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 250000000000 | 0000033 | | | 129.269,51 | 126.144,51 | 3.125,00 | 126.144,51 | 126.144,51 | | 126.144,51 | 126.144,51 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000034 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.220,00 | 34.420,00 | 45.580,00 | 20.220,00 | 34.420,00 | | 20.220,00 | 34.420,00 | | |
| 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 | 450.372,55 | 829.175,51 | 853.952,41 | 495.823,89 | 715.022,08 | 114.153,43 | 490.518,67 | 702.754,59 | 12.267,49 | 126.420,92 |
| 000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000037 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.386,67 | 10.873,87 | 29.126,13 | 5.386,67 | 10.873,87 | | 5.386,67 | 10.873,87 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000038 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 1.152,30 | 6.847,70 | | 1.152,30 | | 576,15 | 1.152,30 | | |
| 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 | | 41.249,25 | 82.474,25 | 17.525,75 | 41.249,25 | 82.474,25 | | 17.525,75 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000042 | 8.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 400,00 | 1.600,00 | | 400,00 | 1.600,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 0000043 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 4.431,80 | 7.568,20 | | 4.431,80 | | | 4.431,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.786,67 | 118.057,97 | 51.942,03 | 47.035,92 | 100.532,22 | 17.525,75 | 47.612,07 | 100.532,22 | | 17.525,75 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.154.000,00 | 3.663.843,44 | 940.352,23 | 1.770.397,12 | 1.893.446,32 | 855.126,66 | 1.305.369,54 | 465.027,58 | 856.139,47 | 1.288.942,77 | 16.426,77 | 481.454,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.154.000,00 | 3.663.843,44 | 940.352,23 | 1.770.397,12 | 1.893.446,32 | 855.126,66 | 1.305.369,54 | 465.027,58 | 856.139,47 | 1.288.942,77 | 16.426,77 | 481.454,35 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 170.000,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 149.750,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | | 20.250,00 | 20.250,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000446 | 102.000,00 | 182.000,00 | 87.943,17 | 145.068,69 | 36.931,31 | 87.943,17 | 145.068,69 | | 87.943,17 | 145.068,69 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000447 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 19.410,30 | 32.018,71 | 42.981,29 | 17.769,55 | 22.232,58 | 9.786,13 | 52.767,42 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000448 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 | 480,00 | 520,00 | 160,00 | 480,00 | | 160,00 | 480,00 | | |
| 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 | 746,42 | 92.129,53 | 7.870,47 | 720,66 | 1.080,99 | 91.048,54 | 720,66 | 1.080,99 | | 91.048,54 |
| 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 | 11.800,00 | 9.346,17 | 13.504,08 | 29.695,92 | 9.346,17 | 13.504,08 | | 29.695,92 |
| 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 | 205,16 | | 1.694,84 | | | 1.694,84 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 271500000000 | 0000456 | | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171600000000 | 0000456 | | 990,00 | | 708,17 | 281,83 | | 708,17 | | | 708,17 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 271600000000 | 0000456 | | 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 | 109.099,59 | 407.031,23 | 266.358,77 | 137.830,30 | 243.305,48 | 163.725,75 | 136.189,55 | 233.519,35 | 9.786,13 | 173.511,88 |
| 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 | 166,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | 422.220,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | | 422.220,00 |
| 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 | 422.276,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | 422.220,00 | 471.104,00 | 471.104,00 | | 422.220,00 |
| 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: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 150000000000 | 0000470 | 200.000,00 | 176.510,00 | 85.656,00 | 85.656,00 | 90.854,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | 57.104,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | | 57.104,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 222.000,00 | 198.510,00 | 85.656,00 | 85.656,00 | 112.854,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | 57.104,00 | 28.552,00 | 28.552,00 | | 57.104,00 |
| 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 | 357.514,90 | 67.963,91 | 67.963,91 | 568.521,19 | 67.963,91 | 67.963,91 | | 568.521,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.094.000,00 | 1.004.000,00 | | 636.485,10 | 367.514,90 | 67.963,91 | 67.963,91 | 568.521,19 | 67.963,91 | 67.963,91 | | 568.521,19 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 176.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 6.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 6.900,00 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 447.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 6.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 6.900,00 |
| 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 | 83.668,48 | 5.446,45 | 5.446,45 | 510.885,07 | 5.446,45 | 5.446,45 | | 510.885,07 |
| 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 | 176.668,48 | 5.446,45 | 5.446,45 | 510.885,07 | 5.446,45 | 5.446,45 | | 510.885,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.196.000,00 | 4.389.500,00 | 218.755,59 | 2.562.827,85 | 1.826.672,15 | 727.996,66 | 833.471,84 | 1.729.356,01 | 726.355,91 | 823.685,71 | 9.786,13 | 1.739.142,14 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.196.000,00 | 4.389.500,00 | 218.755,59 | 2.562.827,85 | 1.826.672,15 | 727.996,66 | 833.471,84 | 1.729.356,01 | 726.355,91 | 823.685,71 | 9.786,13 | 1.739.142,14 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000481 | 554.000,00 | 554.000,00 | | | 554.000,00 | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000482 | 375.000,00 | 375.000,00 | 148.049,73 | 297.380,48 | 77.619,52 | 148.049,73 | 297.380,48 | | 148.049,73 | 297.380,48 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000483 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 32.586,07 | 64.603,52 | 135.396,48 | 33.510,94 | 48.408,30 | 16.195,22 | 151.591,70 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000484 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 | 400,00 | 400,00 | | 160,00 | 160,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000485 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000486 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000000000 | 0000487 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000488 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000489 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,53 | 16.963,65 | 13.036,35 | 7.108,53 | 7.108,53 | 9.855,12 | 7.108,53 | 7.108,53 | | 9.855,12 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000490 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 131.367,61 | 18.632,39 | 35.827,53 | 35.827,53 | 95.540,08 | 25.720,44 | 25.720,44 | 10.107,09 | 105.647,17 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000491 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 79.200,00 | 800,00 | 11.351,56 | 22.500,67 | 56.699,33 | 11.351,56 | 22.500,67 | | 56.699,33 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000000000 | 0000492 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000493 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | 155.558,26 | 725.311,74 | 754.688,26 | 235.323,42 | 427.820,73 | 297.491,01 | 225.901,20 | 401.278,42 | 26.542,31 | 324.033,32 |
| 000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000000000 | 0000496 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000497 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 4490930000 - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 150000000000 | 0000499 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.019,37 | 7.988,57 | 22.011,43 | 4.019,37 | 7.988,57 | | 4.019,37 | 7.988,57 | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 150000000000 | 0000500 | 470.000,00 | 470.000,00 | 77.187,70 | 153.403,06 | 316.596,94 | 77.187,70 | 153.403,06 | | 77.187,70 | 153.403,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 81.207,07 | 161.391,63 | 338.608,37 | 81.207,07 | 161.391,63 | | 81.207,07 | 161.391,63 | | |
| 000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000000000 | 0000501 | 1.920.000,00 | 2.219.000,00 | | 2.219.000,00 | | 266.807,73 | 468.915,57 | 1.750.084,43 | 266.807,73 | 468.915,57 | | 1.750.084,43 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 175000000000 | 0000501 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 103,85 | 216,40 | 783,60 | 103,85 | 216,40 | | 783,60 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 175100000000 | 0000501 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 172000000000 | 0000501 | 10.000,00 | 121.000,00 | | 120.000,00 | | 17.816,69 | 34.749,13 | 85.250,87 | 17.816,69 | 34.749,13 | | 85.250,87 |
| 3390470000 - 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 | 112.000,00 | 284.728,27 | 503.881,10 | 1.836.118,90 | 284.728,27 | 503.881,10 | | 1.836.118,90 |
| 000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000000000 | 0000502 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 150000000000 | 0000503 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000000000 | 0000504 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 40.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.238.000,00 | 4.603.000,00 | 236.765,33 | 3.226.703,37 | 1.376.296,63 | 601.258,76 | 1.093.093,46 | 2.133.609,91 | 591.836,54 | 1.066.551,15 | 26.542,31 | 2.160.152,22 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.238.000,00 | 4.603.000,00 | 236.765,33 | 3.226.703,37 | 1.376.296,63 | 601.258,76 | 1.093.093,46 | 2.133.609,91 | 591.836,54 | 1.066.551,15 | 26.542,31 | 2.160.152,22 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 38.925,02 | 54.377,18 | 738.622,82 | 38.925,02 | 54.377,18 | | 38.925,02 | 54.377,18 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000506 | 665.000,00 | 665.000,00 | 192.224,68 | 360.297,85 | 304.702,15 | 192.224,68 | 360.297,85 | | 192.224,68 | 360.297,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000507 | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 49.545,80 | 88.580,24 | 231.419,76 | 45.840,14 | 63.166,31 | 25.413,93 | 256.833,69 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000508 | 2.000,00 | 2.000,00 | 755,00 | 755,00 | 1.245,00 | 755,00 | 755,00 | | 675,00 | 675,00 | 80,00 | 80,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000509 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 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 | 93.565,37 | 153.362,10 | 15.537,90 | 25.337,13 | 39.919,06 | 113.443,04 | 25.337,13 | 39.919,06 | | 113.443,04 |
| 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 | 24.000,00 | 29.418,39 | 49.343,33 | 166.656,67 | 29.418,39 | 49.343,33 | | 166.656,67 |
| 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 |
| 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 | 325.470,07 | 1.138.009,13 | 1.184.990,87 | 336.206,02 | 593.272,66 | 544.736,47 | 332.420,36 | 567.778,73 | 25.493,93 | 570.230,40 |
| 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000523 | 20.000,00 | 5.200,87 | | | 5.200,87 | | | | | | | |
| 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 | 70.200,87 | | | 70.200,87 | | | | | | | |
| 000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000525 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.670,00 | 11.894,83 | 38.105,17 | 6.670,00 | 11.894,83 | | 6.670,00 | 11.894,83 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000526 | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.364,80 | 38.874,06 | 71.125,94 | 20.364,80 | 38.874,06 | | 20.364,80 | 38.874,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000527 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 5.966,97 | 11.205,40 | 18.794,60 | 5.994,56 | 8.454,29 | 2.751,11 | 21.545,71 |
| 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 | 1.600,00 | 3.311,64 | 5.832,16 | 8.567,84 | 3.311,64 | 5.832,16 | | 8.567,84 |
| 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: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 172000000000 0000536 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 236.000,00 | 236.000,00 | 27.034,80 | 95.168,89 | 140.831,11 | 36.313,41 | 67.806,45 | 27.362,44 | 36.341,00 | 65.055,34 | 2.751,11 | 30.113,55 |
| 000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 0000537 2.656.050,00 1.912.050,00 823,00 1.852.081,14 59.968,86 359.683,61 468.889,41 1.383.191,73 468.627,04 468.889,41 1.383.191,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250000000000 0000537 388.166,80 388.166,80 388.166,80 388.166,80 125.829,00 125.829,00 262.337,80 125.829,00 125.829,00 262.337,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - 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 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000000000 0000538 500.000,00 500.000,00 1.660,00 216.614,69 283.385,31 61.241,77 61.241,77 155.372,92 61.241,77 61.241,77 155.372,92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 170400000000 0000539 800.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.956.050,00 | 3.810.216,80 | 390.649,80 | 3.456.862,63 | 353.354,17 | 546.754,38 | 655.960,18 | 2.800.902,45 | 655.697,81 | 655.960,18 | | 2.800.902,45 |
| 000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES 150000000000 0000540 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 0000541 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 150000000000 0000542 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 150000000000 0000543 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000000000 0000544 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 170400000000 0000545 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000000 0000546 698.000,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170000000000 0000546 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170400000000 0000546 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.690.000,00 | 3.546.400,00 | | | 3.546.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 10.693.050,00 | 10.261.817,67 | 743.154,67 | 4.690.040,65 | 5.571.777,02 | 919.273,81 | 1.317.039,29 | 3.373.001,36 | 1.024.459,17 | 1.288.794,25 | 28.245,04 | 3.401.246,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 10.693.050,00 | 10.261.817,67 | 743.154,67 | 4.690.040,65 | 5.571.777,02 | 919.273,81 | 1.317.039,29 | 3.373.001,36 | 1.024.459,17 | 1.288.794,25 | 28.245,04 | 3.401.246,40 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000547 | 1.010.000,00 | 810.000,00 | 299.075,38 | 524.644,26 | 285.355,74 | 299.075,38 | 524.644,26 | | 299.075,38 | 524.644,26 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000548 | 900.000,00 | 900.000,00 | 263.628,68 | 622.896,72 | 277.103,28 | 263.628,68 | 622.896,72 | | 263.628,68 | 622.896,72 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000549 | 605.000,00 | 605.000,00 | | 605.000,00 | | 114.730,06 | 208.714,84 | 396.285,16 | 111.435,03 | 153.139,38 | 55.575,46 | 451.860,62 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000550 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000551 | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000552 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000553 | 130.000,00 | 265.000,00 | 146.700,00 | 260.700,00 | 4.300,00 | 42.300,00 | 66.900,00 | 193.800,00 | 42.300,00 | 66.900,00 | | 193.800,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000554 | 50.000,00 | 23.600,00 | 746,42 | 4.035,89 | 19.564,11 | 720,66 | 1.080,99 | 2.954,90 | 720,66 | 1.080,99 | | 2.954,90 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000555 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000556 | 600.000,00 | 626.400,00 | | 626.400,00 | | 95.209,57 | 172.241,75 | 454.158,25 | 95.209,57 | 172.241,75 | | 454.158,25 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000557 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000558 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000559 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000560 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.506.000,00 | 3.351.000,00 | 710.150,48 | 2.643.676,87 | 707.323,13 | 815.664,35 | 1.596.478,56 | 1.047.198,31 | 812.369,32 | 1.540.903,10 | 55.575,46 | 1.102.773,77 |
| 000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000561 | 900.000,00 | 1.098.000,00 | | 1.097.711,58 | 288,42 | 119.996,46 | 315.837,62 | 781.873,96 | 315.377,88 | 315.837,62 | | 781.873,96 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250000000000 | 0000561 | | 168.750,00 | 168.750,00 | 168.750,00 | | | | 168.750,00 | | | | 168.750,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000562 | 115.000,00 | 115.000,00 | 73.325,00 | 73.325,00 | 41.675,00 | | | 73.325,00 | | | | 73.325,00 |
| 4490520000 - 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 | 242.075,00 | 1.339.786,58 | 141.963,42 | 119.996,46 | 315.837,62 | 1.023.948,96 | 315.377,88 | 315.837,62 | | 1.023.948,96 |
| 000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000565 | 100.000,00 | 55.000,00 | 24.299,56 | 24.299,56 | 30.700,44 | | | 24.299,56 | | | | 24.299,56 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000566 | 1.890.700,00 | 1.215.700,00 | 23.562,00 | 452.994,00 | 762.706,00 | 27.432,00 | 27.432,00 | 425.562,00 | | | 27.432,00 | 452.994,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170400000000 | 0000566 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 447.559,85 | 524.646,52 | 475.353,48 | 475.017,52 | 487.008,79 | 37.637,73 | 512.991,21 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000567 | 1.000.000,00 | 695.000,00 | | | 695.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 3.990.700,00 | 2.965.700,00 | 47.861,56 | 1.477.293,56 | 1.488.406,44 | 474.991,85 | 552.078,52 | 925.215,04 | 475.017,52 | 487.008,79 | 65.069,73 | 990.284,77 |
| 000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 175100000000 | 0000568 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000569 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175100000000 | 0000570 | 1.799.000,00 | 1.799.000,00 | | 1.500.000,00 | 299.000,00 | 172.360,10 | 261.671,39 | 1.238.328,61 | 172.360,10 | 261.671,39 | | 1.238.328,61 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000000 | 0000571 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000572 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 175100000000 | 0000573 | 565.000,00 | 565.000,00 | 564.561,72 | 564.561,72 | 438,28 | 188.187,24 | 188.187,24 | 376.374,48 | 188.187,24 | 188.187,24 | | 376.374,48 |

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 564.561,72 | 2.064.561,72 | 751.438,28 | 360.547,34 | 449.858,63 | 1.614.703,09 | 360.547,34 | 449.858,63 | | 1.614.703,09 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 12.127.700,00 | 11.314.450,00 | 1.564.648,76 | 7.525.318,73 | 3.789.131,27 | 1.771.200,00 | 2.914.253,33 | 4.611.065,40 | 1.963.312,06 | 2.793.608,14 | 120.645,19 | 4.731.710,59 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 12.127.700,00 | 11.314.450,00 | 1.564.648,76 | 7.525.318,73 | 3.789.131,27 | 1.771.200,00 | 2.914.253,33 | 4.611.065,40 | 1.963.312,06 | 2.793.608,14 | 120.645,19 | 4.731.710,59 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 445.000,00 | 3.487,60 | 6.345,92 | 438.654,08 | 3.487,60 | 6.345,92 | | 3.487,60 | 6.345,92 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 150000000000 | 0000575 | 195.000,00 | 265.000,00 | 120.555,69 | 233.858,53 | 31.141,47 | 120.555,69 | 233.858,53 | | 120.555,69 | 233.858,53 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000576 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 26.517,74 | 51.296,74 | 108.703,26 | 25.656,53 | 37.487,71 | 13.809,03 | 122.512,29 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000577 | 3.000,00 | 3.000,00 | 740,00 | 740,00 | 2.260,00 | 660,00 | 660,00 | 80,00 | 660,00 | 660,00 | | 80,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000578 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 746,42 | 85.152,29 | 14.847,71 | 14.874,77 | 16.151,56 | 69.000,73 | 14.874,77 | 16.151,56 | | 69.000,73 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000583 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 44.067,98 | 15.932,02 | 12.018,54 | 12.018,54 | 32.049,44 | 8.012,36 | 8.012,36 | 4.006,18 | 36.055,62 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000584 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 86.400,00 | 3.600,00 | 12.216,26 | 21.893,56 | 64.506,44 | 12.216,26 | 21.893,56 | | 64.506,44 |
| 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 | 4.387,25 | 4.387,25 | 95.612,75 | | | 4.387,25 | | | | 4.387,25 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.251.000,00 | 1.236.000,00 | 129.916,96 | 620.951,97 | 615.048,03 | 190.330,60 | 342.224,85 | 278.727,12 | 185.463,21 | 324.409,64 | 17.815,21 | 296.542,33 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 12.650,00 | 23.800,00 | 126.200,00 | 12.650,00 | 23.800,00 | | 12.650,00 | 23.800,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000591 | 357.000,00 | 357.000,00 | 49.743,28 | 81.209,15 | 275.790,85 | 49.743,28 | 81.209,15 | | 49.743,28 | 81.209,15 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000592 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 13.771,07 | 23.176,99 | 66.823,01 | 12.598,58 | 16.279,37 | 6.897,62 | 73.720,63 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000593 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 930,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | | 1.070,00 | 1.070,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000594 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 2.297,26 | 12.702,74 | | | 2.297,26 | | | | 2.297,26 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000595 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000000000 | 0000596 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000597 | 5.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 16.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000598 | 600.000,00 | 114.000,00 | | 63.788,01 | 50.211,99 | 9.770,95 | 17.746,83 | 46.041,18 | 9.770,95 | 17.746,83 | | 46.041,18 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000599 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 120.442,74 | 9.557,26 | 32.848,02 | 32.848,02 | 87.594,72 | 21.898,68 | 21.898,68 | 10.949,34 | 98.544,06 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000600 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 64.800,00 | 5.200,00 | 8.499,88 | 15.159,95 | 49.640,05 | 8.499,88 | 15.159,95 | | 49.640,05 |
| 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 | 1.073.000,00 | 81.463,28 | 465.407,16 | 607.592,84 | 130.153,20 | 196.810,94 | 268.596,22 | 118.031,37 | 178.963,98 | 17.846,96 | 286.443,18 |
| 000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 0000605 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000609 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000610 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000611 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 302,12 | 9.697,88 | | | 302,12 | | | | 302,12 |
| 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 | 274.000,00 | 80,00 | 33.382,12 | 240.617,88 | 80,00 | 80,00 | 33.302,12 | 80,00 | 80,00 | | 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 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 22.000,00 | | | | 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 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 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
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000621 | 10.000,00 | 7.000,00 | | 302,12 | 6.697,88 | | | 302,12 | | | | 302,12 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000622 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000623 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000624 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 184.000,00 | 175.000,00 | | 22.302,12 | 152.697,88 | | | 22.302,12 | | | | 22.302,12 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.528.000,00 | 2.901.000,00 | 81.543,28 | 521.091,40 | 2.379.908,60 | 130.233,20 | 196.890,94 | 324.200,46 | 118.111,37 | 179.043,98 | 17.846,96 | 342.047,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.528.000,00 | 2.901.000,00 | 81.543,28 | 521.091,40 | 2.379.908,60 | 130.233,20 | 196.890,94 | 324.200,46 | 118.111,37 | 179.043,98 | 17.846,96 | 342.047,42 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 163.500,00 | | 247,25 | 163.252,75 | | 247,25 | | | 247,25 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000626 | 20.000,00 | 160.408,80 | 53.000,00 | 116.908,80 | 43.500,00 | 53.000,00 | 116.908,80 | 46.744,71 | 53.000,00 | 116.908,80 | 5.848,93 | 52.593,64 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000627 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 11.697,85 | 23.255,29 | | 11.697,84 | 17.406,36 | | |
| 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 | 1.100,36 | 15.574,97 | 15.574,97 | 171.324,67 | 15.574,97 | 15.574,97 | | 171.324,67 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000635 | 50.000,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | | 6.623,28 | 11.866,66 | 45.733,34 | 6.623,28 | 11.866,66 | | 45.733,34 |
| 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 | 88.290,97 | | | 88.290,97 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 556.000,00 | 731.290,97 | 53.000,00 | 431.655,69 | 299.635,28 | 86.896,10 | 167.852,97 | 263.802,72 | 86.896,09 | 162.004,04 | 5.848,93 | 269.651,65 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 7.125,00 | 16.861,66 | 483.138,34 | 7.125,00 | 16.861,66 | | 7.125,00 | 16.861,66 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000641 | | 200.000,00 | 67.836,80 | 125.636,96 | 74.363,04 | 67.836,80 | 125.636,96 | | 67.836,80 | 125.636,96 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000642 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 14.972,53 | 27.729,83 | 122.270,17 | 14.973,83 | 20.281,00 | 7.448,83 | 129.719,00 |
| 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 | 10.746,42 | 180.254,31 | 69.745,69 | 55.020,19 | 55.020,19 | 125.234,12 | 55.020,19 | 55.020,19 | | 125.234,12 |
| 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 | 66.000,00 | 6.586,47 | 9.346,17 | 26.653,83 | 6.586,47 | 9.346,17 | | 26.653,83 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000650 | | 10.000,00 | 2.288,28 | 2.288,28 | 7.711,72 | 954,18 | 954,18 | 1.334,10 | 954,18 | 954,18 | | 1.334,10 |
| 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 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | | 1.512.000,00 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | | 1.512.000,00 | 87.996,50 | 511.041,21 | 1.000.958,79 | 152.495,17 | 235.548,99 | 275.492,22 | 152.496,47 | 228.100,16 | 7.448,83 | 282.941,05 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | 258.000,00 | 30.500,00 | 68.750,00 | 189.250,00 | 30.500,00 | 68.750,00 | | 30.500,00 | 68.750,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000654 | | 61.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 52.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000655 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 8.607,84 | 17.050,15 | 49.949,85 | 9.932,13 | 12.746,23 | 4.303,92 | 54.253,77 |
| 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 | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 4.967,46 | 6.347,32 | 29.652,68 | 4.967,46 | 6.347,32 | | 29.652,68 |
| 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 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | | 676.000,00 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | | 676.000,00 | 39.000,00 | 180.250,00 | 495.750,00 | 52.575,30 | 100.647,47 | 79.602,53 | 53.899,59 | 96.343,55 | 4.303,92 | 83.906,45 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | 150000000000 | 0000666 | | 426.000,00 | | | 426.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000000000 | 0000667 | | 300.000,00 | 87.930,99 | 106.394,61 | 193.605,39 | 87.930,99 | 106.394,61 | | 87.930,99 | 106.394,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 0000668 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 19.407,61 | 23.482,79 | 136.517,21 | 11.428,06 | 11.428,06 | 12.054,73 | 148.571,94 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 0000669 | | 10.000,00 | 320,00 | 320,00 | 9.680,00 | | | 320,00 | | | | 320,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 0000670 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000000000 | 0000671 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000672 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000000000 | 0000673 | | 100.000,00 | 434,01 | 434,01 | 99.565,99 | 434,01 | 434,01 | | 434,01 | 434,01 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000000000 | 0000674 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150000000000 | 0000675 | | 150.000,00 | | 36.000,00 | 114.000,00 | 5.077,81 | 5.077,81 | 30.922,19 | 5.077,81 | 5.077,81 | | 30.922,19 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 0000676 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000000000 | 0000677 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 0000678 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170400000000 | 0000678 | | 345.000,00 | | | 345.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | | 1.755.000,00 | 88.685,00 | 303.148,62 | 1.451.851,38 | 112.850,42 | 135.389,22 | 167.759,40 | 104.870,87 | 123.334,49 | 12.054,73 | 179.814,13 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:47:44

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 150000000000 | 0000639 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 204.812.000,00 | 220.241.324,45 | 26.264.528,32 | 121.885.324,71 | 98.355.999,74 | 31.289.043,65 | 49.575.253,71 | 72.310.071,00 | 31.321.952,72 | 47.978.353,65 | 1.596.900,06 | 73.906.971,06 |

FERNANDO CAMELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:37:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18.992,97 | 485,33 | 28.091,57 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 65.542,42 | | 129.190,85 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 7.275,83 | | 7.275,83 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 1.217.128,21 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 47.934,75 | | 231.954,14 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 575.393,59 | | 3.304.210,93 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 8.930,00 | | 31.725,00 |
| 214121100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 201.895,83 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 14.333,81 | | 21.194,78 |
| 218810111002 | PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 967,50 | | 1.406,10 |
| 218810111005 | CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 403,45 | | 440,69 |
| 218810113001 | SISPML 1.5% - FILIADO | 913,44 | | 1.159,45 |
| 218810113003 | DESCONTO SINDSAUDE | 7.559,22 | | 10.917,38 |
| 218810113005 | SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 13.835,52 | | 16.593,99 |
| 218810114002 | SEGURO EM GRUPO | 4.932,11 | | 6.386,43 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANESTES | 331.020,49 | | 452.573,56 |
| 218810115003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 10.279,33 | | 12.949,05 |
| 218810115004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.768,13 | | 14.037,17 |
| 218810199001 | DESCONTO GURIRI BEACH | 292,60 | | 292,60 |
| 218810199004 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 1.611,36 | | 1.611,36 |
| 218810499013 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.185,66 | | 15.185,66 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 44.979,52 | | 58.657,38 |
| 218830102001 | INSS DE SERVIDORES | 1.087.915,88 | | 2.033.700,32 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 53.893,08 | | 109.351,07 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 454.522,62 | | 1.075.716,45 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 103.853,86 | | 160.786,54 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.709,46 | | 13.163,39 |
| 218850108000 | ISS | 115.812,80 | 600,00 | 233.800,07 |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | | | 12.980,00 |
| Total Geral | | 3.003.859,40 | 1.085,33 | 9.404.375,80 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:37:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 773.050,00 | | 1.546.100,00 |
| 351120100002 | REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.194.151,26 | | 6.922.244,87 |
| 351120200001 | REPASSE CONCEDIDO - SAAE | | | 509.843,44 |
| Total Geral | | 4.967.201,26 | | 8.978.188,31 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 21/05/2025 13:37:45

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 31.321.952,72 | | 47.978.353,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.003.859,40 | 1.085,33 | 9.404.375,80 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.967.201,26 | | 8.978.188,31 |
| SUBTOTAL | 39.293.013,38 | 1.085,33 | 66.360.917,76 |
| SALDO DISPONÍVEL | 46.899.174,67 | | 46.899.174,67 |
| TOTAL GERAL | 86.192.188,05 | 1.085,33 | 113.260.092,43 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL

Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão : 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor : WERLEY INACIO LORENCINE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000570 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.080,00 | 1.080,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 840,00 | 840,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 840,00 | 840,00 |
| Credor : WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000577 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 840,00 | 840,00 | | 780,00 | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 60,00 | 60,00 |
| Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002133 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 756,00 | 756,00 | | 660,00 | | 660,00 | 7,92 | 652,08 | 644,16 | 644,16 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 7,92 | 652,08 | 644,16 | 644,16 | 96,00 | 96,00 |
| Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001975 | 21/10/2024 | 0005581/2024 | 176 | 15.250,00 | 15.250,00 | | | | | | | | | 15.250,00 | 15.250,00 |
| | | | | | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| Credor : TIM S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001642 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 146 | 577,35 | 577,35 | | 264,25 | | 264,25 | 38,05 | 226,20 | 188,15 | 188,15 | 313,10 | 313,10 |
| 2024 | 0001643 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 120 | 577,35 | 577,35 | | 264,25 | | 264,25 | | 264,25 | 264,25 | 264,25 | 313,10 | 313,10 |
| 2024 | 0001644 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 133 | 1.154,70 | 1.154,70 | | 528,50 | | 528,50 | | 528,50 | 528,50 | 528,50 | 626,20 | 626,20 |
| 2024 | 0001645 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 85 | 1.154,70 | 1.154,70 | | 528,50 | | 528,50 | | 528,50 | 528,50 | 528,50 | 626,20 | 626,20 |
| 2024 | 0001646 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 160 | 577,35 | 577,35 | | 264,25 | | 264,25 | | 264,25 | 264,25 | 264,25 | 313,10 | 313,10 |
| 2024 | 0001647 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 10 | 577,35 | 577,35 | | 265,86 | | 265,86 | 76,18 | 189,68 | 113,50 | 113,50 | 311,49 | 311,49 |
| 2024 | 0001648 | 14/08/2024 | 0003288/2024 | 59 | 4.041,45 | 4.041,45 | | 1.849,73 | | 1.849,73 | 76,10 | 1.773,63 | 1.697,53 | 1.697,53 | 2.191,72 | 2.191,72 |
| | | | | | 8.660,25 | 8.660,25 | 0,00 | 3.965,34 | 0,00 | 3.965,34 | 190,33 | 3.775,01 | 3.584,68 | 3.584,68 | 4.694,91 | 4.694,91 |
| Credor : SILVIA NEVES ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000555 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Credor : SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001139 | 05/06/2024 | 0002572/2022 | 196 | 463,89 | 463,89 | | | | | | | | | 463,89 | 463,89 |
| 2024 | 0001140 | 05/06/2024 | 0002572/2022 | 132 | 463,89 | 463,89 | | | | | | | | | 463,89 | 463,89 |
| 2024 | 0001141 | 05/06/2024 | 0002572/2022 | 58 | 463,89 | 463,89 | | | | | | | | | 463,89 | 463,89 |
| 2024 | 0001694 | 27/08/2024 | 0002845/2022 | 145 | 68.000,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | | 68.000,00 | 1.897,20 | 66.102,80 | 64.205,60 | 64.205,60 | | |
| | | | | | 69.391,67 | 69.391,67 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 1.897,20 | 66.102,80 | 64.205,60 | 64.205,60 | 1.391,67 | 1.391,67 |
| Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001786 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 119 | 288,93 | 288,93 | | 84,24 | | 84,24 | | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 204,69 | 204,69 |
| 2024 | 0001787 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 159 | 325,65 | 325,65 | | | | | | | | | 325,65 | 325,65 |
| 2024 | 0001788 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 84 | 1.300,65 | 1.300,65 | | | | | | | | | 1.300,65 | 1.300,65 |
| 2024 | 0001789 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 132 | 819,05 | 819,05 | | | | | | | | | 819,05 | 819,05 |
| 2024 | 0001791 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 72 | 642,85 | 642,85 | | 204,75 | | 204,75 | | 204,75 | 204,75 | 204,75 | 438,10 | 438,10 |
| 2024 | 0001792 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 183 | 1.300,65 | 1.300,65 | | | | | | | | | 1.300,65 | 1.300,65 |
| 2024 | 0001794 | 05/09/2024 | 0003249/2024 | 58 | 271,11 | 271,11 | | | | | | | | | 271,11 | 271,11 |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0000236 | 29/01/2024 | 0006405/2022 | 84 | 19,76 | 19,76 | | | | | | | | | 19,76 | 19,76 |
| 2024 | 0000240 | 29/01/2024 | 0006405/2022 | 159 | 390,56 | 390,56 | | | | | | | | | 390,56 | 390,56 |
| 2024 | 0000241 | 29/01/2024 | 0006405/2022 | 183 | 1.560,56 | 1.560,56 | | | | | | | | | 1.560,56 | 1.560,56 |
| | | | | | 6.919,77 | 6.919,77 | 0,00 | 288,99 | 0,00 | 288,99 | 0,00 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 6.630,78 | 6.630,78 |
| [-] Credor : SANTANA AMORIM DOS SANTOS TRINDADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000558 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002071 | 31/10/2024 | 0000471/2023 | 175 | 1.068,56 | 1.068,56 | | | | | | | | | 1.068,56 | 1.068,56 |
| | | | | | 1.068,56 | 1.068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,56 | 1.068,56 |
| [-] Credor : SANDRA HELENA TEIXEIRA PAPA FONSECA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000561 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| [-] Credor : RENATO OST DE PAULO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000571 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 360,00 | 360,00 | | | | | | | | | 360,00 | 360,00 |
| | | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| [-] Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001776 | 30/08/2024 | 0004205/2024 | 143 | 612,00 | 612,00 | | | | | | | | | 612,00 | 612,00 |
| | | | | | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 |
| [-] Credor : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001669 | 20/08/2024 | 0004226/2024 | 176 | 2.120,00 | 2.120,00 | | | | | | | | | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | | | | | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| [-] Credor : PAULO HENRIQUE BATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000582 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.020,00 | 1.020,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 660,00 | 660,00 |
| [-] Credor : PAULO CEZAR SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000583 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 780,00 | 780,00 | | 780,00 | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | | |
| | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002147 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 240,00 | 240,00 | | 230,40 | | 230,40 | 2,76 | 227,64 | 224,88 | 224,88 | 9,60 | 9,60 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 2,76 | 227,64 | 224,88 | 224,88 | 9,60 | 9,60 |
| [-] Credor : ODENIR DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000581 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 720,00 | 720,00 | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 300,00 | 300,00 |
| [-] Credor : ODAIR JOSE CORRADINI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000576 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0002128 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 176 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 0002132 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 179,00 | 179,00 | | | | | | | | | 179,00 | 179,00 |
| | | | | | 2.179,00 | 2.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,00 | 2.179,00 |
| [-] Credor : MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002082 | 06/11/2024 | 0005791/2024 | 143 | 1.780,80 | 1.780,80 | | | | | | | | | 1.780,80 | 1.780,80 |
| | | | | | 1.780,80 | 1.780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| [-] Credor : MINAS PHARMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001774 | 30/08/2024 | 0004205/2024 | 143 | 3.430,00 | 3.430,00 | | | | | | | | | 3.430,00 | 3.430,00 |
| | | | | | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 |
| [-] Credor : MICHELY RASFASKY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001641 | 13/08/2024 | 0004179/2022 | 57 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000568 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| | | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002088 | 06/11/2024 | 0005775/2024 | 143 | 12.940,60 | 12.940,60 | | | | | | | | | 12.940,60 | 12.940,60 |
| | | | | | 12.940,60 | 12.940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.940,60 | 12.940,60 |
| [-] Credor : MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002002 | 24/10/2024 | 0005496/2024 | 176 | 837,00 | 837,00 | | | | | | | | | 837,00 | 837,00 |
| | | | | | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 837,00 |
| [-] Credor : MAXILIANO ANTONIO LUNZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000566 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MAURICIO JOSE DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001393 | 24/06/2024 | 0002287/2024 | 167 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 574,26 | 13.425,74 | 12.851,48 | 12.851,48 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 574,26 | 13.425,74 | 12.851,48 | 12.851,48 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| [-] Credor : MARLY SEVERO CARVALHO ALVES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001160 | 12/06/2024 | 0003282/2024 | 142 | 240,00 | 240,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| [-] Credor : MARLILSON FERREIRA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000562 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| [-] Credor : MARIA FABIANA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001471 | 09/07/2024 | 0001178/2024 | 156 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001691 | 26/08/2024 | 0004424/2023 | 8 | 2.640,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 | | 2.640,00 | 28,56 | 2.611,44 | 2.582,88 | 2.582,88 | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 28,56 | 2.611,44 | 2.582,88 | 2.582,88 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001651 | 16/08/2024 | 0005144/2022 | 83 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 836,50 | 1.263,50 | 427,00 | 427,00 | | |
| 2024 | 0001652 | 16/08/2024 | 0005144/2022 | 8 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 2024 | 0001653 | 16/08/2024 | 0005144/2022 | 195 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 2024 | 0001654 | 16/08/2024 | 0005144/2022 | 182 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 836,50 | 5.463,50 | 4.627,00 | 4.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MARCIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002280 | 11/12/2024 | 0001180/2024 | 142 | 660,00 | 660,00 | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 240,00 | 240,00 |
| [-] Credor : MAELI RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001159 | 12/06/2024 | 0003282/2024 | 142 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| [-] Credor : LUCINEIA GAMA PEREIRA LOTERIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000549 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| [-] Credor : LOIDE BUENO GONCALVES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002281 | 11/12/2024 | 0001180/2024 | 142 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000598 | 06/03/2024 | 0000617/2024 | 196 | 3.871,27 | 3.871,27 | | 3.742,73 | | 3.742,73 | 179,62 | 3.563,11 | 3.383,49 | 3.383,49 | 128,54 | 128,54 |
| | | | | | 3.871,27 | 3.871,27 | 0,00 | 3.742,73 | 0,00 | 3.742,73 | 179,62 | 3.563,11 | 3.383,49 | 3.383,49 | 128,54 | 128,54 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000351 | 08/02/2024 | 0000252/2024 | 25 | 22.501,19 | 22.501,19 | | 2.999,03 | | 2.999,03 | 1,87 | 2.997,16 | 2.995,29 | 2.995,29 | 19.502,16 | 19.502,16 |
| 2024 | 0000352 | 08/02/2024 | 0000252/2024 | 26 | 9.468,21 | 9.468,21 | | | | | | | | | 9.468,21 | 9.468,21 |
| 2024 | 0000482 | 29/02/2024 | 0000305/2024 | 56 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 0000492 | 29/02/2024 | 0000305/2024 | 194 | 1.002,22 | 1.002,22 | | 1.002,22 | | 1.002,22 | 4,46 | 997,76 | 993,30 | 993,30 | | |
| 2024 | 0002304 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 5 | 16.502,44 | 16.502,44 | | 16.502,44 | | 16.502,44 | 48,73 | 16.453,71 | 16.404,98 | 16.404,98 | | |
| 2024 | 0002305 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 56 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 109,65 | 29.890,35 | 29.780,70 | 29.780,70 | | |
| 2024 | 0002306 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 130 | 13.622,66 | 13.622,66 | | 6.989,71 | | 6.989,71 | 17,54 | 6.972,17 | 6.954,63 | 6.954,63 | 6.632,95 | 6.632,95 |
| 2024 | 0002307 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 143 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 47.616,59 | | 47.616,59 | 119,47 | 47.497,12 | 47.377,65 | 47.377,65 | 2.383,41 | 2.383,41 |
| 2024 | 0002308 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 157 | 45.661,61 | 45.661,61 | | 42.338,97 | | 42.338,97 | 106,23 | 42.232,74 | 42.126,51 | 42.126,51 | 3.322,64 | 3.322,64 |
| 2024 | 0002309 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 181 | 11.266,04 | 11.266,04 | | 10.117,21 | | 10.117,21 | 25,39 | 10.091,82 | 10.066,43 | 10.066,43 | 1.148,83 | 1.148,83 |
| 2024 | 0002310 | 20/12/2024 | 0006428/2024 | 194 | 19.961,62 | 19.961,62 | | 3.649,18 | | 3.649,18 | 7,21 | 3.641,97 | 3.634,76 | 3.634,76 | 16.312,44 | 16.312,44 |
| | | | | | 239.985,99 | 239.985,99 | 0,00 | 161.215,35 | 0,00 | 161.215,35 | 440,55 | 160.774,80 | 160.334,25 | 160.334,25 | 78.770,64 | 78.770,64 |
| [-] Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000244 | 29/01/2024 | 0003093/2023 | 59 | 5.898,02 | 2.949,01 | 2.949,01 | | | | | 2.949,01 | 2.949,01 | 2.949,01 | 2.949,01 | 2.949,01 |
| 2024 | 0000245 | 29/01/2024 | 0003093/2023 | 120 | 1.370,33 | 685,18 | 685,15 | | | | | 685,15 | 685,15 | 685,15 | 685,18 | 685,18 |
| 2024 | 0000246 | 29/01/2024 | 0003093/2023 | 133 | 239,51 | 119,77 | 119,74 | | | | | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,77 | 119,77 |
| 2024 | 0000247 | 29/01/2024 | 0003093/2023 | 146 | 681,91 | 340,97 | 340,94 | | | | | 340,94 | 340,94 | 340,94 | 340,97 | 340,97 |

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0000248 | 29/01/2024 | 0003093/2023 | 184 | 239,93 | 119,97 | 119,96 | | | | | 119,96 | 119,96 | 119,96 | 119,97 | 119,97 |
| | | | | | 8.429,70 | 4.214,90 | 4.214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,80 | 4.214,80 | 4.214,80 | 4.214,90 | 4.214,90 |
| [-] Credor : JUSCIVAL PEIXOTO MONTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000579 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 900,00 | 900,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 660,00 | 660,00 |
| [-] Credor : JULIE CRISTIE PEREIRA CAMPOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000580 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| [-] Credor : JOSE APARECIDO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000569 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 480,00 | 480,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 120,00 | 120,00 |
| [-] Credor : JOB SALOMAO PIMENTA DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000574 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.320,00 | 1.320,00 | | | | | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| [-] Credor : JEAN CARLOS BRAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000752 | 15/04/2024 | 0002292/2024 | 156 | 780,00 | 780,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 540,00 | 540,00 |
| | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 540,00 | 540,00 |
| [-] Credor : JAINE MEDEIROS DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000552 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 480,00 | 480,00 | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 300,00 | 300,00 |
| [-] Credor : J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001751 | 29/08/2024 | 0004288/2024 | 176 | 25,65 | 25,65 | | | | | | | | | 25,65 | 25,65 |
| 2024 | 0002095 | 06/11/2024 | 0005792/2024 | 143 | 249,80 | 249,80 | | | | | | | | | 249,80 | 249,80 |
| 2024 | 0002085 | 06/11/2024 | 0005838/2024 | 143 | 5.509,00 | 5.509,00 | | | | | | | | | 5.509,00 | 5.509,00 |
| 2024 | 0002086 | 06/11/2024 | 0005838/2024 | 143 | 3.243,80 | 3.243,80 | | | | | | | | | 3.243,80 | 3.243,80 |
| | | | | | 9.028,25 | 9.028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.028,25 | 9.028,25 |
| [-] Credor : IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000573 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.080,00 | 1.080,00 | | 720,00 | | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 360,00 | 360,00 |
| [-] Credor : ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000585 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.080,00 | 1.080,00 | | 720,00 | | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 360,00 | 360,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000266 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 68 | 809,96 | | 809,96 | | | | | 809,96 | 809,96 | 809,96 | | |
| 2024 | 0000267 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 80 | 1.998,73 | | 1.998,73 | | | | | 1.998,73 | 1.998,73 | 1.998,73 | | |
| 2024 | 0000269 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 128 | 18.759,40 | | 18.759,40 | | | | | 18.759,40 | 18.759,40 | 18.759,40 | | |
| 2024 | 0000273 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 192 | 8.223,15 | | 8.223,15 | | | | | 8.223,15 | 8.223,15 | 8.223,15 | | |
| 2024 | 0002199 | 29/11/2024 | 0000493/2024 | 3 | 27.023,58 | | 27.023,58 | | | | | 27.023,58 | 27.023,58 | 27.023,58 | | |
| 2024 | 0002285 | 12/12/2024 | 0000493/2024 | 30 | 35.492,14 | | 35.492,14 | | | | | 35.492,14 | 35.492,14 | 35.492,14 | | |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0002342 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 179 | 1.283,95 | | 1.283,95 | | | | | 1.283,95 | 1.283,95 | 1.283,95 | | |
| 2024 | 0002343 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 115 | 2.970,86 | | 2.970,86 | | | | | 2.970,86 | 2.970,86 | 2.970,86 | | |
| 2024 | 0002344 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 54 | 57.648,17 | | 57.648,17 | | | | | 57.648,17 | 57.648,17 | 57.648,17 | | |
| 2024 | 0002345 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 141 | 37.302,41 | | 37.302,41 | | | | | 37.302,41 | 37.302,41 | 37.302,41 | | |
| 2024 | 0002346 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 155 | 21.105,43 | | 21.105,43 | | | | | 21.105,43 | 21.105,43 | 21.105,43 | | |
| | | | | | 212.617,78 | 0,00 | 212.617,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.617,78 | 212.617,78 | 212.617,78 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002093 | 06/11/2024 | 0005785/2024 | 143 | 89,70 | 89,70 | | | | | | | | | 89,70 | 89,70 |
| | | | | | 89,70 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 89,70 |
| [-] Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002134 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| [-] Credor : ICLATIA DE JESUS ALVES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000557 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002089 | 06/11/2024 | 0005833/2024 | 143 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | | 7.260,00 | 87,12 | 7.172,88 | 7.085,76 | 7.085,76 | | |
| | | | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 87,12 | 7.172,88 | 7.085,76 | 7.085,76 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : HERMENSON PERUCHI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000567 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 540,00 | 540,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 420,00 | 420,00 |
| [-] Credor : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002090 | 06/11/2024 | 0005839/2024 | 143 | 20.550,00 | 20.550,00 | | | | | | | | | 20.550,00 | 20.550,00 |
| | | | | | 20.550,00 | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550,00 | 20.550,00 |
| [-] Credor : HABITABR DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001773 | 30/08/2024 | 0004205/2024 | 143 | 7.990,00 | 7.990,00 | | 7.990,00 | | 7.990,00 | | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | | |
| | | | | | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FERNANDA GOMES MIRANDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000559 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 480,00 | 480,00 | | | | | | | | | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| [-] Credor : ETELVINO SANTANA DA CUNHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000001 | 09/01/2024 | 0006445/2023 | 131 | 7.070,00 | 7.070,00 | | 7.070,00 | | 7.070,00 | 1.048,25 | 6.021,75 | 4.973,50 | 4.973,50 | | |
| | | | | | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 1.048,25 | 6.021,75 | 4.973,50 | 4.973,50 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000959 | 30/04/2024 | 0001123/2024 | 12 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2024 | 0002300 | 16/12/2024 | 0001123/2024 | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 0001485 | 17/07/2024 | 0002337/2024 | 12 | 1.260,00 | 1.260,00 | | | | | | | | | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 0000292 | 01/02/2024 | 0006559/2023 | 12 | 2.850,00 | 2.850,00 | | | | | | | | | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | | | | | 6.210,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 | 6.210,00 |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| [-] Credor : ECELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002125 | 19/11/2024 | 0000127/2024 | 58 | 8.666,52 | 8.666,52 | | 8.666,52 | | 8.666,52 | 104,00 | 8.562,52 | 8.458,52 | 8.458,52 | | |
| | | | | | 8.666,52 | 8.666,52 | 0,00 | 8.666,52 | 0,00 | 8.666,52 | 104,00 | 8.562,52 | 8.458,52 | 8.458,52 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000054 | 18/01/2024 | 0000036/2024 | 9 | 929,12 | 929,12 | | | | | | | | | 929,12 | 929,12 |
| | | | | | 929,12 | 929,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,12 | 929,12 |
| [-] Credor : ELVILA CASSIA BRANDAO DE AGUIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000587 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 1.080,00 | 1.080,00 | | | | | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| [-] Credor : ELIANE ROSA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000560 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| [-] Credor : ELCIONE DOS SANTOS BATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000565 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : DROGAFONTE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002137 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 37,00 | 37,00 | | 24,00 | | 24,00 | 0,29 | 23,71 | 23,42 | 23,42 | 13,00 | 13,00 |
| 2024 | 0002146 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 176 | 4.700,00 | 4.700,00 | | 4.677,60 | | 4.677,60 | 56,13 | 4.621,47 | 4.565,34 | 4.565,34 | 22,40 | 22,40 |
| | | | | | 4.737,00 | 4.737,00 | 0,00 | 4.701,60 | 0,00 | 4.701,60 | 56,42 | 4.645,18 | 4.588,76 | 4.588,76 | 35,40 | 35,40 |
| [-] Credor : DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002003 | 24/10/2024 | 0005517/2024 | 176 | 840,00 | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | 10,08 | 829,92 | 819,84 | 819,84 | | |
| | | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 10,08 | 829,92 | 819,84 | 819,84 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : DEUSMIRA FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000556 | 06/03/2024 | 0001180/2024 | 142 | 240,00 | 240,00 | | | | | | | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| [-] Credor : DEISE LUIZE TELES MARQUES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000589 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 300,00 | 300,00 | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 120,00 |
| [-] Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002067 | 31/10/2024 | 0005161/2024 | 143 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | | 6.800,00 | 81,60 | 6.718,40 | 6.636,80 | 6.636,80 | | |
| 2024 | 0001963 | 17/10/2024 | 0005459/2024 | 176 | 3.296,00 | 3.296,00 | | | | | | | | | 3.296,00 | 3.296,00 |
| | | | | | 10.096,00 | 10.096,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 81,60 | 6.718,40 | 6.636,80 | 6.636,80 | 3.296,00 | 3.296,00 |
| [-] Credor : COSMA MACENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000303 | 01/02/2024 | 0005668/2021 | 118 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | 3,06 | 2.296,94 | 2.293,88 | 2.293,88 | | |
| | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3,06 | 2.296,94 | 2.293,88 | 2.293,88 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002149 | 26/11/2024 | 0007328/2023 | 107 | 113.853,60 | 113.853,60 | | 113.853,60 | | 113.853,60 | | 113.853,60 | 113.853,60 | 113.853,60 | | |
| 2024 | 0002303 | 20/12/2024 | 0007328/2023 | 107 | 214.476,02 | 214.476,02 | | 212.344,74 | | 212.344,74 | | 212.344,74 | 212.344,74 | 212.344,74 | 2.131,28 | 2.131,28 |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 328.329,62 | 328.329,62 | 0,00 | 326.198,34 | 0,00 | 326.198,34 | 0,00 | 326.198,34 | 326.198,34 | 326.198,34 | 2.131,28 | 2.131,28 |
| [-] Credor : CONQUISTA DIST. MED. PROD. HOSPITALARES EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002142 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | 7,80 | 642,20 | 634,40 | 634,40 | | |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 7,80 | 642,20 | 634,40 | 634,40 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002139 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 176 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 10,80 | 889,20 | 878,40 | 878,40 | | |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 10,80 | 889,20 | 878,40 | 878,40 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CLINICA EVOLUIR INTEGRADA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000960 | 30/04/2024 | 0001123/2024 | 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001481 | 17/07/2024 | 0002337/2024 | 9 | 350,00 | 350,00 | | 260,00 | | 260,00 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2024 | 0001483 | 17/07/2024 | 0002337/2024 | 9 | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | | |
| 2024 | 0001484 | 17/07/2024 | 0002337/2024 | 12 | 390,00 | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | 390,00 | | |
| 2024 | 0001950 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.380,00 | | 3.380,00 | | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2024 | 0001951 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 4.160,00 | 4.160,00 | | 2.470,00 | | 2.470,00 | | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2024 | 0001952 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 3.250,00 | 3.250,00 | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 2024 | 0001953 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2024 | 0001954 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 2.990,00 | 2.990,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2024 | 0001955 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.470,00 | | 2.470,00 | | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2024 | 0001956 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 1.950,00 | 1.950,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2024 | 0001957 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 12 | 1.820,00 | 1.820,00 | | 1.820,00 | | 1.820,00 | | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| 2024 | 0001958 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 9 | 2.080,00 | 2.080,00 | | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2024 | 0001959 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 9 | 3.510,00 | 3.510,00 | | 3.510,00 | | 3.510,00 | | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | | |
| 2024 | 0001960 | 17/10/2024 | 0004115/2024 | 9 | 2.080,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | | 2.080,00 | | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | | |
| | | | | | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 23.660,00 | 0,00 | 23.660,00 | 0,00 | 23.660,00 | 23.660,00 | 23.660,00 | 8.540,00 | 8.540,00 |
| [-] Credor : CLEUDIA REGINA NEVES MENEGARDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001161 | 12/06/2024 | 0003282/2024 | 142 | 240,00 | 240,00 | | | | | | | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| [-] Credor : CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001649 | 15/08/2024 | 0003404/2017 | 57 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001738 | 29/08/2024 | 0003988/2024 | 34 | 7.475,00 | 7.475,00 | | 7.475,00 | | 7.475,00 | 358,80 | 7.116,20 | 6.757,40 | 6.757,40 | | |
| 2024 | 0001739 | 29/08/2024 | 0003988/2024 | 196 | 3.450,00 | 3.450,00 | | 1.725,00 | | 1.725,00 | 82,80 | 1.642,20 | 1.559,40 | 1.559,40 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| | | | | | 10.925,00 | 10.925,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 441,60 | 8.758,40 | 8.316,80 | 8.316,80 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| [-] Credor : CHARLIS SOUZA SOARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000563 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | |
| | | | | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| [-] Credor : CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000255 | 30/01/2024 | 0000472/2023 | 175 | 101.410,42 | 101.410,42 | | 42.166,21 | | 42.166,21 | 1.011,99 | 41.154,22 | 40.142,23 | 40.142,23 | 59.244,21 | 59.244,21 |
| 2024 | 0000257 | 30/01/2024 | 0000473/2023 | 175 | 505.487,46 | 505.487,46 | | 434.251,19 | | 434.251,19 | 10.422,04 | 423.829,15 | 413.407,11 | 413.407,11 | 71.236,27 | 71.236,27 |
| | | | | | 606.897,88 | 606.897,88 | 0,00 | 476.417,40 | 0,00 | 476.417,40 | 11.434,03 | 464.983,37 | 453.549,34 | 453.549,34 | 130.480,48 | 130.480,48 |
| [-] Credor : CESAR EDUARDO PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000584 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 960,00 | 960,00 | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 420,00 | 420,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000105 | 26/01/2024 | 0000157/2022 | 9 | 6.458,30 | 6.458,30 | | 210,90 | | 210,90 | | 210,90 | 210,90 | 210,90 | 6.247,40 | 6.247,40 |
| 2024 | 0000106 | 26/01/2024 | 0000157/2022 | 9 | 10.123,20 | 10.123,20 | | | | | | | | | 10.123,20 | 10.123,20 |
| 2024 | 0000478 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 9 | 10.123,20 | 10.123,20 | | | | | | | | | 10.123,20 | 10.123,20 |
| | | | | | 26.704,70 | 26.704,70 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 210,90 | 210,90 | 210,90 | 26.493,80 | 26.493,80 |
| [-] Credor : CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001222 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 117 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | 26,80 | 26,80 |
| 2024 | 0001223 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 117 | 69,80 | 69,80 | | | | | | | | | 69,80 | 69,80 |
| 2024 | 0001224 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 157 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | 26,80 | 26,80 |
| 2024 | 0001225 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 157 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001226 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 56 | 107,20 | 107,20 | | | | | | | | | 107,20 | 107,20 |
| 2024 | 0001227 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 56 | 132,62 | 132,62 | | | | | | | | | 132,62 | 132,62 |
| 2024 | 0001228 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 56 | 92,35 | 92,35 | | | | | | | | | 92,35 | 92,35 |
| 2024 | 0001229 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 70 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001230 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 130 | 53,60 | 53,60 | | | | | | | | | 53,60 | 53,60 |
| 2024 | 0001231 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 130 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001232 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 143 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | 26,80 | 26,80 |
| 2024 | 0001233 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 143 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001234 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 143 | 92,35 | 92,35 | | | | | | | | | 92,35 | 92,35 |
| 2024 | 0001235 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 5 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | 26,80 | 26,80 |
| 2024 | 0001236 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 5 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001237 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 194 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | 26,80 | 26,80 |
| 2024 | 0001238 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 194 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| 2024 | 0001239 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 181 | 69,80 | 69,80 | | | | | | | | | 69,80 | 69,80 |
| 2024 | 0001240 | 20/06/2024 | 0002982/2024 | 82 | 34,90 | 34,90 | | | | | | | | | 34,90 | 34,90 |
| | | | | | 996,02 | 996,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,02 | 996,02 |
| [-] Credor : CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001650 | 16/08/2024 | 0001180/2024 | 142 | 1.260,00 | 1.260,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 60,00 | 60,00 |
| [-] Credor : CARLA GONÇALVES DE CRISTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000586 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 720,00 | 720,00 | | | | | | | | | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| [-] Credor : BRAXTER HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0002096 | 06/11/2024 | 0005773/2024 | 143 | 2.691,00 | 2.691,00 | | | | | | | | | 2.691,00 | 2.691,00 |
| 2024 | 0002097 | 06/11/2024 | 0005773/2024 | 143 | 476,00 | 476,00 | | | | | | | | | 476,00 | 476,00 |
| 2024 | 0002092 | 06/11/2024 | 0005787/2024 | 143 | 184,00 | 184,00 | | | | | | | | | 184,00 | 184,00 |
| | | | | | 3.351,00 | 3.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,00 | 3.351,00 |
| [-] Credor : BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001820 | 16/09/2024 | 0002511/2024 | 17 | 109.371,60 | | 109.371,60 | | | | | 109.371,60 | 109.371,60 | 109.371,60 | | |
| | | | | | 109.371,60 | 0,00 | 109.371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.371,60 | 109.371,60 | 109.371,60 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002083 | 06/11/2024 | 0005789/2024 | 143 | 1.215,00 | 1.215,00 | | 1.215,00 | | 1.215,00 | 14,58 | 1.200,42 | 1.185,84 | 1.185,84 | | |
| 2024 | 0002084 | 06/11/2024 | 0005789/2024 | 143 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 14,40 | 1.185,60 | 1.171,20 | 1.171,20 | | |
| 2024 | 0002116 | 11/11/2024 | 0005828/2024 | 143 | 180,80 | 180,80 | | | | | | | | | 180,80 | 180,80 |
| | | | | | 2.595,80 | 2.595,80 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 | 28,98 | 2.386,02 | 2.357,04 | 2.357,04 | 180,80 | 180,80 |
| [-] Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000100 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 1.293,10 | 1.293,10 | | | | | | | | | 1.293,10 | 1.293,10 |
| 2024 | 0000101 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 0000102 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 5.293,10 | 5.293,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.293,10 | 5.293,10 |
| [-] Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000097 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 7.477,72 | 7.477,72 | | | | | | | | | 7.477,72 | 7.477,72 |
| 2024 | 0000098 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0000099 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 9.477,72 | 9.477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.477,72 | 9.477,72 |
| [-] Credor : ANIVELTON DIAS XAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000564 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 780,00 | 780,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 180,00 | 180,00 |
| [-] Credor : AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002138 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 24,00 | 24,00 | | | | | | | | | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| [-] Credor : AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000624 | 08/03/2024 | 0006444/2023 | 112 | 12.178,53 | 12.178,53 | | 9.634,90 | | 9.634,90 | 655,18 | 8.979,72 | 8.324,54 | 8.324,54 | 2.543,63 | 2.543,63 |
| | | | | | 12.178,53 | 12.178,53 | 0,00 | 9.634,90 | 0,00 | 9.634,90 | 655,18 | 8.979,72 | 8.324,54 | 8.324,54 | 2.543,63 | 2.543,63 |
| [-] Credor : ADDSON DE SOUZA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000572 | 06/03/2024 | 0001178/2024 | 156 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002070 | 31/10/2024 | 0005161/2024 | 143 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | 8,40 | 691,60 | 683,20 | 683,20 | | |
| 2024 | 0001966 | 17/10/2024 | 0005453/2024 | 176 | 3.616,00 | 3.616,00 | | | | | | | | | 3.616,00 | 3.616,00 |
| 2024 | 0002136 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 143 | 40,00 | 40,00 | | 15,00 | | 15,00 | 0,18 | 14,82 | 14,64 | 14,64 | 25,00 | 25,00 |
| 2024 | 0002143 | 25/11/2024 | 0005639/2024 | 176 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 14,40 | 1.185,60 | 1.171,20 | 1.171,20 | 5.300,00 | 5.300,00 |

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL

Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 10.856,00 | 10.856,00 | 0,00 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 | 22,98 | 1.892,02 | 1.869,04 | 1.869,04 | 8.941,00 | 8.941,00 |
| [-] Credor : ABC FARMACEUTICO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002059 | 31/10/2024 | 0005161/2024 | 143 | 911,00 | 911,00 | | 911,00 | | 911,00 | 10,93 | 900,07 | 889,14 | 889,14 | | |
| | | | | | 911,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 10,93 | 900,07 | 889,14 | 889,14 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002094 | 06/11/2024 | 0005780/2024 | 143 | 351,30 | 351,30 | | | | | | | | | 351,30 | 351,30 |
| | | | | | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,30 | 351,30 |
| | | | | | 1.899.670,25 | 1.573.466,07 | 326.204,18 | 1.181.023,47 | 0,00 | 1.181.023,47 | 18.160,53 | 1.489.067,12 | 1.470.906,59 | 1.470.906,59 | 392.442,60 | 392.442,60 |
| | | | | | 1.899.670,25 | 1.573.466,07 | 326.204,18 | 1.181.023,47 | 0,00 | 1.181.023,47 | 18.160,53 | 1.489.067,12 | 1.470.906,59 | 1.470.906,59 | 392.442,60 | 392.442,60 |
| [-] Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000536 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 9 | 12.091,68 | 12.091,68 | | | | | | | | | 12.091,68 | 12.091,68 |
| 2024 | 0000537 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 27 | 1.170,00 | 1.170,00 | | | | | | | | | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2024 | 0000538 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 41 | 761,15 | 761,15 | | | | | | | | | 761,15 | 761,15 |
| 2024 | 0002290 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 9 | 8.084,20 | 8.084,20 | | | | | | | | | 8.084,20 | 8.084,20 |
| 2024 | 0002291 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 41 | 431,60 | 431,60 | | | | | | | | | 431,60 | 431,60 |
| 2024 | 0002292 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 27 | 647,40 | 647,40 | | | | | | | | | 647,40 | 647,40 |
| | | | | | 23.186,03 | 23.186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.186,03 | 23.186,03 |
| [-] Credor : PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003081 | 16/12/2024 | 0006548/2024 | 27 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 85.988,37 | | 85.988,37 | 4.127,44 | 81.860,93 | 77.733,49 | 77.733,49 | 39.011,63 | 39.011,63 |
| | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 85.988,37 | 0,00 | 85.988,37 | 4.127,44 | 81.860,93 | 77.733,49 | 77.733,49 | 39.011,63 | 39.011,63 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000618 | 16/02/2024 | 0004264/2022 | 9 | 7.487,20 | 490,00 | 6.997,20 | | | | | 6.997,20 | 6.997,20 | 6.997,20 | 490,00 | 490,00 |
| | | | | | 7.487,20 | 490,00 | 6.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,20 | 6.997,20 | 6.997,20 | 490,00 | 490,00 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000513 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 5 | 3.773,12 | 3.773,12 | | 1.392,46 | | 1.392,46 | 3,49 | 1.388,97 | 1.385,48 | 1.385,48 | 2.380,66 | 2.380,66 |
| | | | | | 3.773,12 | 3.773,12 | 0,00 | 1.392,46 | 0,00 | 1.392,46 | 3,49 | 1.388,97 | 1.385,48 | 1.385,48 | 2.380,66 | 2.380,66 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000304 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 3 | 13.318,87 | | 13.318,87 | | | | | 13.318,87 | 13.318,87 | 13.318,87 | | |
| 2024 | 0000305 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 22 | 11.697,30 | | 11.697,30 | | | | | 11.697,30 | 11.697,30 | 11.697,30 | | |
| 2024 | 0000307 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 48 | 799,52 | | 799,52 | | | | | 799,52 | 799,52 | 799,52 | | |
| 2024 | 0002939 | 29/11/2024 | 0000493/2024 | 36 | 2.220,73 | | 2.220,73 | | | | | 2.220,73 | 2.220,73 | 2.220,73 | | |
| | | | | | 28.036,42 | 0,00 | 28.036,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.036,42 | 28.036,42 | 28.036,42 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000111 | 18/01/2024 | 0000031/2024 | 9 | 586,33 | 586,33 | | | | | | | | | 586,33 | 586,33 |
| | | | | | 586,33 | 586,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,33 | 586,33 |
| [-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002971 | 06/12/2024 | 0004718/2021 | 42 | 2.739,10 | 2.739,10 | | 2.739,10 | | 2.739,10 | | 2.739,10 | 2.739,10 | 2.739,10 | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 2.739,10 | 2.739,10 | 0,00 | 2.739,10 | 0,00 | 2.739,10 | 0,00 | 2.739,10 | 2.739,10 | 2.739,10 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002240 | 30/08/2024 | 0000157/2022 | 27 | 956,50 | 956,50 | | | | | | | | | 956,50 | 956,50 |
| | | | | | 956,50 | 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,50 | 956,50 |
| [-] Credor : ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002322 | 11/09/2024 | 0003291/2021 | 19 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 830,00 | 830,00 |
| 2024 | 0002324 | 11/09/2024 | 0003291/2021 | 19 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 830,00 | 830,00 |
| | | | | | 193.264,70 | 158.231,08 | 35.033,62 | 90.789,93 | 0,00 | 90.789,93 | 4.130,93 | 121.692,62 | 117.561,69 | 117.561,69 | 67.441,15 | 67.441,15 |
| [-] Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001363 | 03/05/2024 | 0006026/2023 | 63 | 828,80 | 828,80 | | | | | | | | | 828,80 | 828,80 |
| | | | | | 828,80 | 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,80 | 828,80 |
| [-] Credor : SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001193 | 11/04/2024 | 0000430/2024 | 63 | 610,00 | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | |
| 2024 | 0001194 | 11/04/2024 | 0000430/2024 | 63 | 728,00 | 728,00 | | 728,00 | | 728,00 | | 728,00 | 728,00 | 728,00 | | |
| 2024 | 0001195 | 11/04/2024 | 0000430/2024 | 63 | 69,00 | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | 69,00 | 69,00 | | |
| 2024 | 0001196 | 11/04/2024 | 0000430/2024 | 63 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| | | | | | 1.647,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002045 | 13/08/2024 | 0003903/2024 | 66 | 9.157,06 | 9.157,06 | | 9.157,06 | | 9.157,06 | | 9.157,06 | 9.157,06 | 9.157,06 | | |
| | | | | | 9.157,06 | 9.157,06 | 0,00 | 9.157,06 | 0,00 | 9.157,06 | 0,00 | 9.157,06 | 9.157,06 | 9.157,06 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000539 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 66 | 8.087,40 | 8.087,40 | | | | | | | | | 8.087,40 | 8.087,40 |
| 2024 | 0002274 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 66 | 2.041,80 | 2.041,80 | | | | | | | | | 2.041,80 | 2.041,80 |
| 2024 | 0002275 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 85 | 431,60 | 431,60 | | | | | | | | | 431,60 | 431,60 |
| | | | | | 10.560,80 | 10.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,80 | 10.560,80 |
| [-] Credor : MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001251 | 26/04/2024 | 0000695/2024 | 67 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 187,20 | 3.712,80 | 3.525,60 | 3.525,60 | | |
| | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 187,20 | 3.712,80 | 3.525,60 | 3.525,60 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001364 | 03/05/2024 | 0006026/2023 | 63 | 1.265,50 | 1.265,50 | | | | | | | | | 1.265,50 | 1.265,50 |
| | | | | | 1.265,50 | 1.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,50 | 1.265,50 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001191 | 11/04/2024 | 0002174/2023 | 66 | 3.424,00 | 3.424,00 | | 3.210,00 | | 3.210,00 | 154,08 | 3.055,92 | 2.901,84 | 2.901,84 | 214,00 | 214,00 |
| | | | | | 3.424,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 154,08 | 3.055,92 | 2.901,84 | 2.901,84 | 214,00 | 214,00 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000840 | 05/03/2024 | 0007764/2023 | 83 | 2.754,64 | 2.754,64 | | | | | | | | | 2.754,64 | 2.754,64 |

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 2.754,64 | 2.754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,64 | 2.754,64 |
| [-] Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000569 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 67 | 2.131,45 | 1.065,64 | 1.065,81 | | | | | 1.065,81 | 1.065,81 | 1.065,81 | 1.065,64 | 1.065,64 |
| | | | | | 2.131,45 | 1.065,64 | 1.065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,81 | 1.065,81 | 1.065,81 | 1.065,64 | 1.065,64 |
| [-] Credor : INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001368 | 06/05/2024 | 0007717/2023 | 83 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 0001369 | 06/05/2024 | 0007717/2023 | 85 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002940 | 29/11/2024 | 0000493/2024 | 60 | 12.241,78 | | 12.241,78 | | | | | 12.241,78 | 12.241,78 | 12.241,78 | | |
| | | | | | 12.241,78 | 0,00 | 12.241,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.241,78 | 12.241,78 | 12.241,78 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001636 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 66 | 2.861,87 | 2.861,87 | | 2.861,87 | | 2.861,87 | 473,62 | 2.388,25 | 1.914,63 | 1.914,63 | | |
| | | | | | 2.861,87 | 2.861,87 | 0,00 | 2.861,87 | 0,00 | 2.861,87 | 473,62 | 2.388,25 | 1.914,63 | 1.914,63 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002831 | 19/11/2024 | 0000079/2024 | 66 | 12.412,65 | 12.412,65 | | 12.412,65 | | 12.412,65 | 148,95 | 12.263,70 | 12.114,75 | 12.114,75 | | |
| 2024 | 0000086 | 17/01/2024 | 0000087/2024 | 91 | 800,00 | 800,00 | | 639,86 | | 639,86 | 7,59 | 632,27 | 624,68 | 624,68 | 160,14 | 160,14 |
| | | | | | 13.212,65 | 13.212,65 | 0,00 | 13.052,51 | 0,00 | 13.052,51 | 156,54 | 12.895,97 | 12.739,43 | 12.739,43 | 160,14 | 160,14 |
| [-] Credor : ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001367 | 03/05/2024 | 0006026/2023 | 63 | 2.138,56 | 2.138,56 | | | | | | | | | 2.138,56 | 2.138,56 |
| | | | | | 2.138,56 | 2.138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,56 | 2.138,56 |
| [-] Credor : EDINA FELIZ SOARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002835 | 21/11/2024 | 0005748/2024 | 90 | 817,00 | 817,00 | | 817,00 | | 817,00 | | 817,00 | 817,00 | 817,00 | | |
| | | | | | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002351 | 12/09/2024 | 0005543/2020 | 63 | 3.627,30 | 3.627,30 | | 3.627,30 | | 3.627,30 | | 3.627,30 | 3.627,30 | 3.627,30 | | |
| 2024 | 0002352 | 12/09/2024 | 0005543/2020 | 66 | 1.710,95 | 1.710,95 | | 1.710,95 | | 1.710,95 | | 1.710,95 | 1.710,95 | 1.710,95 | | |
| | | | | | 5.338,25 | 5.338,25 | 0,00 | 5.338,25 | 0,00 | 5.338,25 | 0,00 | 5.338,25 | 5.338,25 | 5.338,25 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002967 | 06/12/2024 | 0004718/2021 | 67 | 10.627,71 | 10.627,71 | | 10.627,71 | | 10.627,71 | | 10.627,71 | 10.627,71 | 10.627,71 | | |
| | | | | | 10.627,71 | 10.627,71 | 0,00 | 10.627,71 | 0,00 | 10.627,71 | 0,00 | 10.627,71 | 10.627,71 | 10.627,71 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000141 | 22/01/2024 | 0000157/2022 | 66 | 2.869,76 | 2.869,76 | | | | | | | | | 2.869,76 | 2.869,76 |
| 2024 | 0000794 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 66 | 1.476,30 | 1.476,30 | | | | | | | | | 1.476,30 | 1.476,30 |
| | | | | | 4.346,06 | 4.346,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,06 | 4.346,06 |
| [-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000195 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| [-] Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000194 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 2.395,60 | 2.395,60 | | | | | | | | | 2.395,60 | 2.395,60 |
| 2024 | 0000206 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0000207 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 988,90 | 988,90 | | | | | | | | | 988,90 | 988,90 |
| 2024 | 0000208 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 977,80 | 977,80 | | | | | | | | | 977,80 | 977,80 |
| 2024 | 0002531 | 01/10/2024 | 0000194/2024 | 66 | 3.235,73 | 3.235,73 | | | | | | | | | 3.235,73 | 3.235,73 |
| | | | | | 8.598,03 | 8.598,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.598,03 | 8.598,03 |
| [-] Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000193 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 3.577,62 | 3.577,62 | | | | | | | | | 3.577,62 | 3.577,62 |
| 2024 | 0000205 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 966,28 | 966,28 | | | | | | | | | 966,28 | 966,28 |
| 2024 | 0000212 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 5.543,90 | 5.543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543,90 | 5.543,90 |
| [-] Credor : ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001022 | 26/03/2024 | 0000412/2024 | 66 | 1.454,90 | 1.454,90 | | 1.454,90 | | 1.454,90 | | 1.454,90 | 1.454,90 | 1.454,90 | | |
| | | | | | 1.454,90 | 1.454,90 | 0,00 | 1.454,90 | 0,00 | 1.454,90 | 0,00 | 1.454,90 | 1.454,90 | 1.454,90 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002571 | 07/10/2024 | 0004689/2022 | 66 | 3.690,48 | 3.690,48 | | 3.490,00 | | 3.490,00 | | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 200,48 | 200,48 |
| | | | | | 3.690,48 | 3.690,48 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 200,48 | 200,48 |
| | | | | | 121.540,44 | 108.232,85 | 13.307,59 | 55.556,30 | 0,00 | 55.556,30 | 971,44 | 67.892,45 | 66.921,01 | 66.921,01 | 52.676,55 | 52.676,55 |
| [-] Órgão : 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001172 | 05/04/2024 | 0001465/2024 | 93 | 4.437,75 | 4.437,75 | | 4.437,75 | | 4.437,75 | | 4.437,75 | 4.437,75 | 4.437,75 | | |
| 2024 | 0001173 | 05/04/2024 | 0001470/2024 | 212 | 2.838,08 | 2.838,08 | | 2.838,08 | | 2.838,08 | | 2.838,08 | 2.838,08 | 2.838,08 | | |
| | | | | | 7.275,83 | 7.275,83 | 0,00 | 7.275,83 | 0,00 | 7.275,83 | 0,00 | 7.275,83 | 7.275,83 | 7.275,83 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000547 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 202 | 4.645,87 | 4.645,87 | | 37,18 | | 37,18 | | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 4.608,69 | 4.608,69 |
| 2024 | 0002277 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 103 | 10.478,19 | 10.478,19 | | 831,48 | | 831,48 | | 831,48 | 831,48 | 831,48 | 9.646,71 | 9.646,71 |
| 2024 | 0002278 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 202 | 2.988,00 | 2.988,00 | | | | | | | | | 2.988,00 | 2.988,00 |
| 2024 | 0002279 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 155 | 15.641,82 | 15.641,82 | | 9.446,32 | | 9.446,32 | | 9.446,32 | 9.446,32 | 9.446,32 | 6.195,50 | 6.195,50 |
| 2024 | 0002280 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 170 | 2.312,76 | 2.312,76 | | 2.312,76 | | 2.312,76 | | 2.312,76 | 2.312,76 | 2.312,76 | | |
| 2024 | 0003201 | 27/12/2024 | 0006405/2022 | 170 | 7.149,60 | 7.149,60 | | 1.377,29 | | 1.377,29 | | 1.377,29 | 1.377,29 | 1.377,29 | 5.772,31 | 5.772,31 |
| 2024 | 0003202 | 27/12/2024 | 0006405/2022 | 126 | 39.584,40 | 39.584,40 | | 39.412,43 | | 39.412,43 | 1.068,35 | 38.344,08 | 37.275,73 | 37.275,73 | 171,97 | 171,97 |
| | | | | | 82.800,64 | 82.800,64 | 0,00 | 53.417,46 | 0,00 | 53.417,46 | 1.068,35 | 52.349,11 | 51.280,76 | 51.280,76 | 29.383,18 | 29.383,18 |
| [-] Credor : POSITIVO TECNOLOGIA SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002362 | 17/09/2024 | 0004436/2024 | 126 | 31.500,00 | 31.500,00 | | | | | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000875 | 07/03/2024 | 0000989/2024 | 103 | 8.049,90 | 8.049,90 | | 7.790,22 | | 7.790,22 | 373,93 | 7.416,29 | 7.042,36 | 7.042,36 | 259,68 | 259,68 |
| | | | | | 8.049,90 | 8.049,90 | 0,00 | 7.790,22 | 0,00 | 7.790,22 | 373,93 | 7.416,29 | 7.042,36 | 7.042,36 | 259,68 | 259,68 |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000518 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 99 | 38.565,82 | 38.565,82 | | 28.485,60 | | 28.485,60 | 71,47 | 28.414,13 | 28.342,66 | 28.342,66 | 10.080,22 | 10.080,22 |
| 2024 | 0000519 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 123 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 0000521 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 152 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 0000522 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 152 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 0000523 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 167 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 0000524 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 199 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | 55.265,82 | 55.265,82 | 0,00 | 28.485,60 | 0,00 | 28.485,60 | 71,47 | 28.414,13 | 28.342,66 | 28.342,66 | 26.780,22 | 26.780,22 |
| [-] Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000577 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 104 | 1.610,80 | 805,40 | 805,40 | | | | | 805,40 | 805,40 | 805,40 | 805,40 | 805,40 |
| 2024 | 0000578 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 127 | 5.594,25 | 2.797,14 | 2.797,11 | | | | | 2.797,11 | 2.797,11 | 2.797,11 | 2.797,14 | 2.797,14 |
| 2024 | 0000579 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 156 | 5.774,53 | 2.887,28 | 2.887,25 | | | | | 2.887,25 | 2.887,25 | 2.887,25 | 2.887,28 | 2.887,28 |
| 2024 | 0000580 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 171 | 4.700,38 | 2.350,16 | 2.350,22 | | | | | 2.350,22 | 2.350,22 | 2.350,22 | 2.350,16 | 2.350,16 |
| 2024 | 0000581 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 203 | 681,44 | 340,71 | 340,73 | | | | | 340,73 | 340,73 | 340,73 | 340,71 | 340,71 |
| | | | | | 18.361,40 | 9.180,69 | 9.180,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.180,71 | 9.180,71 | 9.180,71 | 9.180,69 | 9.180,69 |
| [-] Credor : L C A CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001895 | 24/07/2024 | 0000953/2024 | 139 | 24.580,75 | 24.580,75 | | | | | | | | | 24.580,75 | 24.580,75 |
| | | | | | 24.580,75 | 24.580,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.580,75 | 24.580,75 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000311 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 120 | 1.152,87 | | 1.152,87 | | | | | 1.152,87 | 1.152,87 | 1.152,87 | | |
| 2024 | 0000315 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 214 | 201.432,92 | | 201.432,92 | | | | | 201.432,92 | 201.432,92 | 201.432,92 | | |
| 2024 | 0000316 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 218 | 77.185,40 | | 77.185,40 | | | | | 77.185,40 | 77.185,40 | 77.185,40 | | |
| 2024 | 0003074 | 12/12/2024 | 0000493/2024 | 95 | 12.143,30 | | 12.143,30 | | | | | 12.143,30 | 12.143,30 | 12.143,30 | | |
| 2024 | 0003075 | 12/12/2024 | 0000493/2024 | 210 | 295.694,07 | | 295.694,07 | | | | | 295.694,07 | 295.694,07 | 295.694,07 | | |
| 2024 | 0003181 | 23/12/2024 | 0000493/2024 | 95 | 11.993,70 | | 11.993,70 | | | | | 11.993,70 | 11.993,70 | 11.993,70 | | |
| 2024 | 0003182 | 23/12/2024 | 0000493/2024 | 210 | 211.649,95 | | 211.649,95 | | | | | 211.649,95 | 211.649,95 | 211.649,95 | | |
| | | | | | 811.252,21 | 0,00 | 811.252,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.252,21 | 811.252,21 | 811.252,21 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002545 | 02/10/2024 | 0004552/2024 | 103 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.375,00 | | 9.375,00 | | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2024 | 0002546 | 02/10/2024 | 0004552/2024 | 126 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.941,66 | | 3.941,66 | | 3.941,66 | 3.941,66 | 3.941,66 | 58,34 | 58,34 |
| 2024 | 0002547 | 02/10/2024 | 0004552/2024 | 155 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.791,66 | | 1.791,66 | | 1.791,66 | 1.791,66 | 1.791,66 | 8,34 | 8,34 |
| 2024 | 0002548 | 02/10/2024 | 0004552/2024 | 170 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.791,66 | | 1.791,66 | | 1.791,66 | 1.791,66 | 1.791,66 | 8,34 | 8,34 |
| 2024 | 0002549 | 02/10/2024 | 0004552/2024 | 103 | 44,66 | 44,66 | | | | | | | | | 44,66 | 44,66 |
| | | | | | 17.144,66 | 17.144,66 | 0,00 | 16.899,98 | 0,00 | 16.899,98 | 0,00 | 16.899,98 | 16.899,98 | 16.899,98 | 244,68 | 244,68 |
| [-] Credor : FCO LOCAÇAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001641 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 103 | 1.982,25 | 1.982,25 | | 1.982,25 | | 1.982,25 | | 1.982,25 | 1.982,25 | 1.982,25 | | |
| | | | | | 1.982,25 | 1.982,25 | 0,00 | 1.982,25 | 0,00 | 1.982,25 | 0,00 | 1.982,25 | 1.982,25 | 1.982,25 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000088 | 17/01/2024 | 0000094/2024 | 126 | 3.621,68 | 3.621,68 | | 3.621,68 | | 3.621,68 | 31,80 | 3.589,88 | 3.558,08 | 3.558,08 | | |
| 2024 | 0003227 | 30/12/2024 | 0000094/2024 | 126 | 24.256,35 | 24.256,35 | | 24.256,35 | | 24.256,35 | 302,73 | 23.953,62 | 23.650,89 | 23.650,89 | | |

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0000090 | 17/01/2024 | 0000097/2024 | 155 | 6.794,95 | 6.794,95 | | 6.794,95 | | 6.794,95 | 229,93 | 6.565,02 | 6.335,09 | 6.335,09 | | |
| 2024 | 0000081 | 17/01/2024 | 0000098/2024 | 170 | 1.958,72 | 1.958,72 | | 1.958,72 | | 1.958,72 | 23,50 | 1.935,22 | 1.911,72 | 1.911,72 | | |
| | | | | | 36.631,70 | 36.631,70 | 0,00 | 36.631,70 | 0,00 | 36.631,70 | 587,96 | 36.043,74 | 35.455,78 | 35.455,78 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000113 | 18/01/2024 | 0000032/2024 | 103 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| [-] Credor : DIVERSOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003207 | 27/12/2024 | 0006696/2024 | 208 | 6.100,00 | 6.100,00 | | | | | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000795 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 126 | 7.905,66 | 7.905,66 | | | | | | | | | 7.905,66 | 7.905,66 |
| 2024 | 0000796 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 155 | 359,24 | 359,24 | | | | | | | | | 359,24 | 359,24 |
| 2024 | 0000797 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 170 | 5.652,12 | 5.652,12 | | | | | | | | | 5.652,12 | 5.652,12 |
| | | | | | 13.917,02 | 13.917,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.917,02 | 13.917,02 |
| [-] Credor : BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - FILIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002953 | 04/12/2024 | 0006141/2024 | 170 | 11.900,00 | 11.900,00 | | | | | | | | | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2024 | 0002954 | 04/12/2024 | 0006141/2024 | 155 | 11.900,00 | 11.900,00 | | | | | | | | | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2024 | 0003060 | 11/12/2024 | 0006141/2024 | 170 | 23.800,00 | 23.800,00 | | | | | | | | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2024 | 0003061 | 11/12/2024 | 0006141/2024 | 155 | 23.800,00 | 23.800,00 | | | | | | | | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | | | | | 71.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 71.400,00 |
| [-] Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000196 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 988,90 | 988,90 | | | | | | | | | 988,90 | 988,90 |
| 2024 | 0000201 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 1.988,90 | 1.988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,90 | 1.988,90 |
| [-] Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000198 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0000199 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0000200 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 959,20 | 959,20 | | | | | | | | | 959,20 | 959,20 |
| 2024 | 0000209 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0000210 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 547,10 | 547,10 | | | | | | | | | 547,10 | 547,10 |
| 2024 | 0000211 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 0002622 | 15/10/2024 | 0000194/2024 | 103 | 657,50 | 657,50 | | | | | | | | | 657,50 | 657,50 |
| | | | | | 6.163,80 | 6.163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.163,80 | 6.163,80 |
| | | | | | 1.194.514,88 | 374.081,96 | 820.432,92 | 152.483,04 | 0,00 | 152.483,04 | 2.101,71 | 970.814,25 | 968.712,54 | 968.712,54 | 221.598,92 | 221.598,92 |
| [-] Órgão : 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000554 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 239 | 390,00 | 390,00 | | | | | | | | | 390,00 | 390,00 |
| 2024 | 0002298 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 239 | 215,80 | 215,80 | | | | | | | | | 215,80 | 215,80 |
| | | | | | 605,80 | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 605,80 |

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL

Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| ☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003185 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 234 | 3.402,54 | | 3.402,54 | | | | | 3.402,54 | 3.402,54 | 3.402,54 | | |
| | | | | | 3.402,54 | 0,00 | 3.402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,54 | 3.402,54 | 3.402,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.008,34 | 605,80 | 3.402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,54 | 3.402,54 | 3.402,54 | 605,80 | 605,80 |
| ☐ Órgão : 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000555 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 255 | 3.960,00 | 3.960,00 | | | | | | | | | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2024 | 0002289 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 255 | 2.191,20 | 2.191,20 | | | | | | | | | 2.191,20 | 2.191,20 |
| | | | | | 6.151,20 | 6.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,20 | 6.151,20 |
| ☐ Credor : MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002011 | 02/08/2024 | 0005102/2017 | 272 | 3.420,39 | 3.420,39 | | 3.420,36 | | 3.420,36 | 131,61 | 3.288,75 | 3.157,14 | 3.157,14 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | 3.420,39 | 3.420,39 | 0,00 | 3.420,36 | 0,00 | 3.420,36 | 131,61 | 3.288,75 | 3.157,14 | 3.157,14 | 0,03 | 0,03 |
| ☐ Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002308 | 09/09/2024 | 0004146/2024 | 245 | 11.185,57 | 11.185,57 | | 2.597,13 | | 2.597,13 | | 2.597,13 | 2.597,13 | 2.597,13 | 8.588,44 | 8.588,44 |
| 2024 | 0002309 | 09/09/2024 | 0004146/2024 | 246 | 10.153,66 | 10.153,66 | | 283,47 | | 283,47 | 1,81 | 281,66 | 279,85 | 279,85 | 9.870,19 | 9.870,19 |
| 2024 | 0000515 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 245 | 10.380,92 | 10.380,92 | | 8.301,13 | | 8.301,13 | 20,83 | 8.280,30 | 8.259,47 | 8.259,47 | 2.079,79 | 2.079,79 |
| | | | | | 31.720,15 | 31.720,15 | 0,00 | 11.181,73 | 0,00 | 11.181,73 | 22,64 | 11.159,09 | 11.136,45 | 11.136,45 | 20.538,42 | 20.538,42 |
| ☐ Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000570 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 256 | 2.154,08 | 1.077,04 | 1.077,04 | | | | | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 |
| | | | | | 2.154,08 | 1.077,04 | 1.077,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 | 1.077,04 |
| ☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000320 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 250 | 2.844,13 | | 2.844,13 | | | | | 2.844,13 | 2.844,13 | 2.844,13 | | |
| | | | | | 2.844,13 | 0,00 | 2.844,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,13 | 2.844,13 | 2.844,13 | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001642 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 255 | 1.081,02 | 1.081,02 | | 1.081,02 | | 1.081,02 | | 1.081,02 | 1.081,02 | 1.081,02 | | |
| | | | | | 1.081,02 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 1.081,02 | 1.081,02 | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000093 | 17/01/2024 | 0000100/2024 | 255 | 429,05 | 429,05 | | 429,05 | | 429,05 | 4,91 | 424,14 | 419,23 | 419,23 | | |
| 2024 | 0003228 | 30/12/2024 | 0000100/2024 | 255 | 657,98 | 657,98 | | 657,98 | | 657,98 | 8,14 | 649,84 | 641,70 | 641,70 | | |
| | | | | | 1.087,03 | 1.087,03 | 0,00 | 1.087,03 | 0,00 | 1.087,03 | 13,05 | 1.073,98 | 1.060,93 | 1.060,93 | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Credor : ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002017 | 07/08/2024 | 0004371/2021 | 273 | 7.824,37 | 7.824,37 | | 7.824,37 | | 7.824,37 | | 7.824,37 | 7.824,37 | 7.824,37 | | |
| | | | | | 7.824,37 | 7.824,37 | 0,00 | 7.824,37 | 0,00 | 7.824,37 | 0,00 | 7.824,37 | 7.824,37 | 7.824,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 56.282,37 | 52.361,20 | 3.921,17 | 24.594,51 | 0,00 | 24.594,51 | 167,30 | 28.348,38 | 28.181,08 | 28.181,08 | 27.766,69 | 27.766,69 |
| ☐ Órgão : 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000556 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 299 | 8.310,00 | 8.310,00 | | | | | | | | | 8.310,00 | 8.310,00 |
| 2024 | 0002297 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 299 | 4.598,20 | 4.598,20 | | | | | | | | | 4.598,20 | 4.598,20 |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 12.908,20 | 12.908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.908,20 | 12.908,20 |
| [-] Credor : R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000821 | 05/03/2024 | 0007037/2023 | 316 | 201.760,98 | 201.760,98 | | 36.029,09 | | 36.029,09 | 720,58 | 35.308,51 | 34.587,93 | 34.587,93 | 165.731,89 | 165.731,89 |
| | | | | | 201.760,98 | 201.760,98 | 0,00 | 36.029,09 | 0,00 | 36.029,09 | 720,58 | 35.308,51 | 34.587,93 | 34.587,93 | 165.731,89 | 165.731,89 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000878 | 07/03/2024 | 0000989/2024 | 299 | 4.024,95 | 4.024,95 | | 3.895,11 | | 3.895,11 | 335,36 | 3.559,75 | 3.224,39 | 3.224,39 | 129,84 | 129,84 |
| 2024 | 0000879 | 07/03/2024 | 0000989/2024 | 299 | 4.031,61 | 4.031,61 | | 3.091,56 | | 3.091,56 | | 3.091,56 | 3.091,56 | 3.091,56 | 940,05 | 940,05 |
| | | | | | 8.056,56 | 8.056,56 | 0,00 | 6.986,67 | 0,00 | 6.986,67 | 335,36 | 6.651,31 | 6.315,95 | 6.315,95 | 1.069,89 | 1.069,89 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000516 | 07/02/2024 | 0007916/2023 | 308 | 3.742,73 | 3.742,73 | | 3.742,73 | | 3.742,73 | 11,88 | 3.730,85 | 3.718,97 | 3.718,97 | | |
| | | | | | 3.742,73 | 3.742,73 | 0,00 | 3.742,73 | 0,00 | 3.742,73 | 11,88 | 3.730,85 | 3.718,97 | 3.718,97 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000576 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 300 | 1.044,91 | 522,47 | 522,44 | | | | | 522,44 | 522,44 | 522,44 | 522,47 | 522,47 |
| | | | | | 1.044,91 | 522,47 | 522,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,44 | 522,44 | 522,44 | 522,47 | 522,47 |
| [-] Credor : K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002040 | 09/08/2024 | 0002296/2024 | 314 | 333.995,00 | 333.995,00 | | 333.995,00 | | 333.995,00 | | 333.995,00 | 333.995,00 | 333.995,00 | | |
| | | | | | 333.995,00 | 333.995,00 | 0,00 | 333.995,00 | 0,00 | 333.995,00 | 0,00 | 333.995,00 | 333.995,00 | 333.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003183 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 294 | 25.803,80 | | 25.803,80 | | | | | 25.803,80 | 25.803,80 | 25.803,80 | | |
| | | | | | 25.803,80 | 0,00 | 25.803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,80 | 25.803,80 | 25.803,80 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001643 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 299 | 1.081,02 | 1.081,02 | | 1.081,02 | | 1.081,02 | | 1.081,02 | 1.081,02 | 1.081,02 | | |
| | | | | | 1.081,02 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 0,00 | 1.081,02 | 1.081,02 | 1.081,02 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003229 | 30/12/2024 | 0000111/2024 | 299 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 75.501,70 | | 75.501,70 | 1.753,84 | 73.747,86 | 71.994,02 | 71.994,02 | 4.498,30 | 4.498,30 |
| | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 75.501,70 | 0,00 | 75.501,70 | 1.753,84 | 73.747,86 | 71.994,02 | 71.994,02 | 4.498,30 | 4.498,30 |
| [-] Credor : ECO SERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002039 | 09/08/2024 | 0002296/2024 | 314 | 44.760,00 | 44.760,00 | | | | | | | | | 44.760,00 | 44.760,00 |
| | | | | | 44.760,00 | 44.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.760,00 | 44.760,00 |
| [-] Credor : DRS JUNIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002001 | 31/07/2024 | 0003281/2024 | 312 | 43.100,00 | 43.100,00 | | 43.100,00 | | 43.100,00 | | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | | |
| | | | | | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000799 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 299 | 1.012,32 | 1.012,32 | | | | | | | | | 1.012,32 | 1.012,32 |
| | | | | | 1.012,32 | 1.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,32 | 1.012,32 |
| | | | | | 757.265,52 | 730.939,28 | 26.326,24 | 500.436,21 | 0,00 | 500.436,21 | 2.821,66 | 523.940,79 | 521.119,13 | 521.119,13 | 230.503,07 | 230.503,07 |
| [-] Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : VIACAO AGUIA BRANCA S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0000140 | 22/01/2024 | 0004545/2023 | 392 | 2.409,69 | 2.409,69 | | 1.088,69 | 549,77 | 538,92 | | 538,92 | 538,92 | 538,92 | 1.870,77 | 1.870,77 |
| | | | | | 2.409,69 | 2.409,69 | 0,00 | 1.088,69 | 549,77 | 538,92 | 0,00 | 538,92 | 538,92 | 538,92 | 1.870,77 | 1.870,77 |
| [-] Credor : TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000627 | 16/02/2024 | 0003417/2023 | 391 | 23.408,50 | 23.408,50 | | | | | | | | | 23.408,50 | 23.408,50 |
| 2024 | 0000672 | 26/02/2024 | 0003996/2023 | 324 | 2.919,52 | 2.919,52 | | 2.919,52 | | 2.919,52 | | 2.919,52 | 2.919,52 | 2.919,52 | | |
| 2024 | 0000673 | 26/02/2024 | 0003996/2023 | 342 | 9.768,30 | 9.768,30 | | 9.768,30 | | 9.768,30 | | 9.768,30 | 9.768,30 | 9.768,30 | | |
| 2024 | 0000674 | 26/02/2024 | 0003996/2023 | 381 | 2.735,22 | 2.735,22 | | | | | | | | | 2.735,22 | 2.735,22 |
| 2024 | 0000675 | 26/02/2024 | 0003996/2023 | 428 | 1.795,92 | 1.795,92 | | 1.795,92 | | 1.795,92 | | 1.795,92 | 1.795,92 | 1.795,92 | | |
| 2024 | 0000676 | 26/02/2024 | 0003996/2023 | 356 | 863,76 | 863,76 | | 863,76 | | 863,76 | | 863,76 | 863,76 | 863,76 | | |
| | | | | | 41.491,22 | 41.491,22 | 0,00 | 15.347,50 | 0,00 | 15.347,50 | 0,00 | 15.347,50 | 15.347,50 | 15.347,50 | 26.143,72 | 26.143,72 |
| [-] Credor : SOLARES CASA DE REPOUSOLTD A - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001670 | 19/06/2024 | 0002216/2020 | 432 | 5.841,95 | 5.841,95 | | 5.841,95 | | 5.841,95 | | 5.841,95 | 5.841,95 | 5.841,95 | | |
| | | | | | 5.841,95 | 5.841,95 | 0,00 | 5.841,95 | 0,00 | 5.841,95 | 0,00 | 5.841,95 | 5.841,95 | 5.841,95 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000548 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 385 | 1.105,26 | 1.105,26 | | 1.105,26 | | 1.105,26 | | 1.105,26 | 1.105,26 | 1.105,26 | | |
| 2024 | 0000549 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 408 | 2.057,64 | 2.057,64 | | 181,48 | | 181,48 | | 181,48 | 181,48 | 181,48 | 1.876,16 | 1.876,16 |
| 2024 | 0000557 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 358 | 200,85 | 200,85 | | 200,85 | | 200,85 | | 200,85 | 200,85 | 200,85 | | |
| 2024 | 0002282 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 408 | 1.294,80 | 1.294,80 | | | | | | | | | 1.294,80 | 1.294,80 |
| 2024 | 0002283 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 327 | 207,35 | 207,35 | | 207,35 | | 207,35 | | 207,35 | 207,35 | 207,35 | | |
| 2024 | 0002284 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 345 | 423,93 | 423,93 | | 288,86 | | 288,86 | | 288,86 | 288,86 | 288,86 | 135,07 | 135,07 |
| 2024 | 0002285 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 385 | 2.158,00 | 2.158,00 | | 670,93 | | 670,93 | | 670,93 | 670,93 | 670,93 | 1.487,07 | 1.487,07 |
| 2024 | 0002286 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 432 | 429,26 | 429,26 | | 429,26 | | 429,26 | | 429,26 | 429,26 | 429,26 | | |
| 2024 | 0002287 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 358 | 2.158,00 | 2.158,00 | | 1.629,81 | | 1.629,81 | | 1.629,81 | 1.629,81 | 1.629,81 | 528,19 | 528,19 |
| | | | | | 10.035,09 | 10.035,09 | 0,00 | 4.713,80 | 0,00 | 4.713,80 | 0,00 | 4.713,80 | 4.713,80 | 4.713,80 | 5.321,29 | 5.321,29 |
| [-] Credor : NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002382 | 19/09/2024 | 0003842/2024 | 327 | 2.910,00 | 2.910,00 | | | | | | | | | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 2024 | 0002383 | 19/09/2024 | 0003842/2024 | 327 | 37.825,00 | 37.825,00 | | 7.565,00 | | 7.565,00 | | 7.565,00 | 7.565,00 | 7.565,00 | 30.260,00 | 30.260,00 |
| | | | | | 40.735,00 | 40.735,00 | 0,00 | 7.565,00 | 0,00 | 7.565,00 | 0,00 | 7.565,00 | 7.565,00 | 7.565,00 | 33.170,00 | 33.170,00 |
| [-] Credor : LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002375 | 18/09/2024 | 0000777/2024 | 393 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2024 | 0002329 | 11/09/2024 | 0007969/2023 | 393 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001873 | 18/07/2024 | 0002541/2024 | 384 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001884 | 22/07/2024 | 0003135/2024 | 402 | 2.477,00 | 2.477,00 | | 2.397,10 | | 2.397,10 | 115,06 | 2.282,04 | 2.166,98 | 2.166,98 | 79,90 | 79,90 |
| 2024 | 0000953 | 07/03/2024 | 0004264/2022 | 345 | 5.673,00 | 5.673,00 | | 5.499,68 | | 5.499,68 | 263,98 | 5.235,70 | 4.971,72 | 4.971,72 | 173,32 | 173,32 |
| | | | | | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 | 7.896,78 | 0,00 | 7.896,78 | 379,04 | 7.517,74 | 7.138,70 | 7.138,70 | 253,22 | 253,22 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0001177 | 05/04/2024 | 0000342/2023 | 324 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 0001178 | 05/04/2024 | 0000342/2023 | 327 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 0000052 | 16/01/2024 | 0006299/2023 | 324 | 50.286,64 | 50.286,64 | | 4.641,99 | | 4.641,99 | 11,15 | 4.630,84 | 4.619,69 | 4.619,69 | 45.644,65 | 45.644,65 |
| | | | | | 56.286,64 | 56.286,64 | 0,00 | 4.641,99 | 0,00 | 4.641,99 | 11,15 | 4.630,84 | 4.619,69 | 4.619,69 | 51.644,65 | 51.644,65 |
| [-] Credor : LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000571 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 328 | 2.078,27 | 1.039,15 | 1.039,12 | | | | | 1.039,12 | 1.039,12 | 1.039,12 | 1.039,15 | 1.039,15 |
| 2024 | 0000572 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 359 | 681,91 | 340,97 | 340,94 | | | | | 340,94 | 340,94 | 340,94 | 340,97 | 340,97 |
| 2024 | 0000573 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 386 | 239,51 | 119,77 | 119,74 | | | | | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,77 | 119,77 |
| 2024 | 0000574 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 433 | 681,91 | 340,97 | 340,94 | | | | | 340,94 | 340,94 | 340,94 | 340,97 | 340,97 |
| 2024 | 0000575 | 14/02/2024 | 0006301/2018 | 346 | 681,91 | 340,97 | 340,94 | | | | | 340,94 | 340,94 | 340,94 | 340,97 | 340,97 |
| | | | | | 4.363,51 | 2.181,83 | 2.181,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,68 | 2.181,68 | 2.181,68 | 2.181,83 | 2.181,83 |
| [-] Credor : LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000528 | 08/02/2024 | 0003833/2022 | 343 | 2.580,00 | 2.580,00 | | | | | | | | | 2.580,00 | 2.580,00 |
| | | | | | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000322 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 322 | 13.743,13 | | 13.743,13 | | | | | 13.743,13 | 13.743,13 | 13.743,13 | | |
| 2024 | 0002942 | 29/11/2024 | 0000493/2024 | 379 | 6.070,54 | | 6.070,54 | | | | | 6.070,54 | 6.070,54 | 6.070,54 | | |
| 2024 | 0002943 | 29/11/2024 | 0000493/2024 | 426 | 4.682,27 | | 4.682,27 | | | | | 4.682,27 | 4.682,27 | 4.682,27 | | |
| 2024 | 0003186 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 354 | 4.670,00 | | 4.670,00 | | | | | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | | |
| 2024 | 0003187 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 340 | 6.893,03 | | 6.893,03 | | | | | 6.893,03 | 6.893,03 | 6.893,03 | | |
| | | | | | 36.058,97 | 0,00 | 36.058,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.058,97 | 36.058,97 | 36.058,97 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FUNERARIA ALIANCA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001827 | 09/07/2024 | 0004953/2020 | 391 | 10.400,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | | 10.400,00 | 285,56 | 10.114,44 | 9.828,88 | 9.828,88 | | |
| 2024 | 0002654 | 24/10/2024 | 0004953/2020 | 391 | 25.208,33 | 25.208,33 | | 6.087,00 | | 6.087,00 | 45,83 | 6.041,17 | 5.995,34 | 5.995,34 | 19.121,33 | 19.121,33 |
| | | | | | 35.608,33 | 35.608,33 | 0,00 | 16.487,00 | 0,00 | 16.487,00 | 331,39 | 16.155,61 | 15.824,22 | 15.824,22 | 19.121,33 | 19.121,33 |
| [-] Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000089 | 17/01/2024 | 0000113/2024 | 358 | 168,89 | 168,89 | | 168,89 | | 168,89 | 2,03 | 166,86 | 164,83 | 164,83 | | |
| 2024 | 0003200 | 26/12/2024 | 0000114/2024 | 385 | 7.311,81 | 7.311,81 | | 7.311,81 | | 7.311,81 | 91,81 | 7.220,00 | 7.128,19 | 7.128,19 | | |
| 2024 | 0003230 | 30/12/2024 | 0000114/2024 | 385 | 385,67 | 385,67 | | 385,67 | | 385,67 | | 385,67 | 385,67 | 385,67 | | |
| 2024 | 0003199 | 26/12/2024 | 0000118/2024 | 345 | 110,83 | 110,83 | | 110,83 | | 110,83 | 1,33 | 109,50 | 108,17 | 108,17 | | |
| | | | | | 7.977,20 | 7.977,20 | 0,00 | 7.977,20 | 0,00 | 7.977,20 | 95,17 | 7.882,03 | 7.786,86 | 7.786,86 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000112 | 18/01/2024 | 0000034/2024 | 327 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 99,54 | | 99,54 | | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 900,46 | 900,46 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,54 | 0,00 | 99,54 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 900,46 | 900,46 |
| [-] Credor : EDNA SEBASTIANA SANTANA CORREA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003189 | 26/12/2024 | 0006657/2024 | 341 | 60,00 | | 60,00 | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000800 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 327 | 2.319,90 | 2.319,90 | | | | | | | | | 2.319,90 | 2.319,90 |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 2.319,90 | 2.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,90 | 2.319,90 |
| [-] Credor : CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002628 | 16/10/2024 | 0003608/2022 | 331 | 5.225,00 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | | |
| 2024 | 0002629 | 16/10/2024 | 0003608/2022 | 432 | 5.225,00 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | | |
| 2024 | 0002630 | 16/10/2024 | 0003608/2022 | 432 | 4.487,50 | 4.487,50 | | 4.487,50 | | 4.487,50 | | 4.487,50 | 4.487,50 | 4.487,50 | | |
| 2024 | 0002806 | 07/11/2024 | 0005802/2024 | 432 | 5.225,00 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | | |
| | | | | | 20.162,50 | 20.162,50 | 0,00 | 20.162,50 | 0,00 | 20.162,50 | 0,00 | 20.162,50 | 20.162,50 | 20.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000203 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 327 | 974,50 | 974,50 | | | | | | | | | 974,50 | 974,50 |
| 2024 | 0000204 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 327 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 1.974,50 | 1.974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,50 | 1.974,50 |
| [-] Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000202 | 25/01/2024 | 0000194/2024 | 327 | 1.994,50 | 1.994,50 | | | | | | | | | 1.994,50 | 1.994,50 |
| | | | | | 1.994,50 | 1.994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,50 | 1.994,50 |
| [-] Credor : ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000006 | 09/01/2024 | 0006017/2023 | 331 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002089 | 16/08/2024 | 0002099/2020 | 408 | 7.200,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 | | 7.200,00 | 360,00 | 6.840,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | | |
| | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 360,00 | 6.840,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ADILSON DE JESUS SALLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003188 | 26/12/2024 | 0006657/2024 | 323 | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 302.929,00 | 264.548,35 | 38.380,65 | 111.121,95 | 549,77 | 110.572,18 | 1.176,75 | 147.776,08 | 146.599,33 | 146.599,33 | 153.976,17 | 153.976,17 |
| [-] Órgão : 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002957 | 04/12/2024 | 0007527/2023 | 652 | 22.824,54 | 22.824,54 | | | | | | | | | 22.824,54 | 22.824,54 |
| | | | | | 22.824,54 | 22.824,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.824,54 | 22.824,54 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000551 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 462 | 390,00 | 390,00 | | | | | | | | | 390,00 | 390,00 |
| 2024 | 0002293 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 462 | 215,80 | 215,80 | | | | | | | | | 215,80 | 215,80 |
| | | | | | 605,80 | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 605,80 |
| [-] Credor : OCHOA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002768 | 30/10/2024 | 0005373/2024 | 471 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003072 | 12/12/2024 | 0000493/2024 | 457 | 4.520,37 | | 4.520,37 | | | | | 4.520,37 | 4.520,37 | 4.520,37 | | |
| | | | | | 4.520,37 | 0,00 | 4.520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,37 | 4.520,37 | 4.520,37 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| [-] Credor : FS BRUM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002833 | 21/11/2024 | 0005742/2024 | 471 | 20.592,00 | 20.592,00 | | 20.592,00 | | 20.592,00 | 1.868,10 | 18.723,90 | 16.855,80 | 16.855,80 | | |
| 2024 | 0002834 | 21/11/2024 | 0005742/2024 | 471 | 18.408,00 | 18.408,00 | | 18.408,00 | | 18.408,00 | | 18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 | | |
| | | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.868,10 | 37.131,90 | 35.263,80 | 35.263,80 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001638 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 462 | 360,33 | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | 360,33 | 360,33 | | |
| | | | | | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002016 | 07/08/2024 | 0002403/2024 | 652 | 285.513,83 | 285.513,83 | | 266.255,28 | | 266.255,28 | 35.193,78 | 231.061,50 | 195.867,72 | 195.867,72 | 19.258,55 | 19.258,55 |
| 2024 | 0001798 | 02/07/2024 | 0002404/2024 | 652 | 41.407,41 | 41.407,41 | | 40.196,04 | | 40.196,04 | 5.784,53 | 34.411,51 | 28.626,98 | 28.626,98 | 1.211,37 | 1.211,37 |
| | | | | | 326.921,24 | 326.921,24 | 0,00 | 306.451,32 | 0,00 | 306.451,32 | 40.978,31 | 265.473,01 | 224.494,70 | 224.494,70 | 20.469,92 | 20.469,92 |
| [-] Credor : CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002805 | 07/11/2024 | 0001233/2024 | 488 | 9.217,00 | 9.217,00 | | 9.217,00 | | 9.217,00 | | 9.217,00 | 9.217,00 | 9.217,00 | | |
| 2024 | 0003104 | 20/12/2024 | 0006072/2024 | 487 | 9.253,00 | 9.253,00 | | 9.253,00 | | 9.253,00 | | 9.253,00 | 9.253,00 | 9.253,00 | | |
| | | | | | 18.470,00 | 18.470,00 | 0,00 | 18.470,00 | 0,00 | 18.470,00 | 0,00 | 18.470,00 | 18.470,00 | 18.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 482.702,28 | 478.181,91 | 4.520,37 | 364.281,65 | 0,00 | 364.281,65 | 42.846,41 | 325.955,61 | 283.109,20 | 283.109,20 | 113.900,26 | 113.900,26 |
| [-] Órgão : 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002832 | 19/11/2024 | 0000197/2024 | 513 | 107.699,91 | 107.699,91 | | 107.699,91 | | 107.699,91 | | 107.699,91 | 107.699,91 | 107.699,91 | | |
| 2024 | 0003232 | 30/12/2024 | 0000197/2024 | 513 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 94.195,92 | | 94.195,92 | | 94.195,92 | 94.195,92 | 94.195,92 | 5.804,08 | 5.804,08 |
| | | | | | 207.699,91 | 207.699,91 | 0,00 | 201.895,83 | 0,00 | 201.895,83 | 0,00 | 201.895,83 | 201.895,83 | 201.895,83 | 5.804,08 | 5.804,08 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000552 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 501 | 5.460,00 | 5.460,00 | | | | | | | | | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 2024 | 0002288 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 501 | 5.610,80 | 5.610,80 | | | | | | | | | 5.610,80 | 5.610,80 |
| | | | | | 11.070,80 | 11.070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,80 | 11.070,80 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003184 | 24/12/2024 | 0000493/2024 | 495 | 14.304,57 | | 14.304,57 | | | | | 14.304,57 | 14.304,57 | 14.304,57 | | |
| | | | | | 14.304,57 | 0,00 | 14.304,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.304,57 | 14.304,57 | 14.304,57 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000114 | 18/01/2024 | 0000033/2024 | 501 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| [-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002968 | 06/12/2024 | 0004718/2021 | 502 | 11.942,51 | 11.942,51 | | 11.942,51 | | 11.942,51 | 1.835,42 | 10.107,09 | 8.271,67 | 8.271,67 | | |
| | | | | | 11.942,51 | 11.942,51 | 0,00 | 11.942,51 | 0,00 | 11.942,51 | 1.835,42 | 10.107,09 | 8.271,67 | 8.271,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 245.117,79 | 230.813,22 | 14.304,57 | 213.838,34 | 0,00 | 213.838,34 | 1.835,42 | 226.307,49 | 224.472,07 | 224.472,07 | 16.974,88 | 16.974,88 |
| [-] Órgão : 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000553 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 524 | 2.130,00 | 2.130,00 | | | | | | | | | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 2024 | 0002276 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 524 | 1.178,60 | 1.178,60 | | | | | | | | | 1.178,60 | 1.178,60 |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Slid Ant a Pagar | Slid Ant a Liquidar | Slid Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Slid a Liquidar | Slid a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | 3.308,60 | 3.308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,60 | 3.308,60 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000877 | 07/03/2024 | 0000989/2024 | 524 | 4.031,61 | 134,38 | 3.897,23 | | | | | 3.897,23 | 3.897,23 | 3.897,23 | 134,38 | 134,38 |
| 2024 | 0003095 | 17/12/2024 | 0000989/2024 | 524 | 4.030,40 | 142,67 | 3.887,73 | | | | | 3.887,73 | 3.887,73 | 3.887,73 | 142,67 | 142,67 |
| 2024 | 0002010 | 01/08/2024 | 0004264/2022 | 524 | 4.045,06 | 39,80 | 4.005,26 | | | | | 4.005,26 | 4.005,26 | 4.005,26 | 39,80 | 39,80 |
| | | | | | 12.107,07 | 316,85 | 11.790,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,22 | 11.790,22 | 11.790,22 | 316,85 | 316,85 |
| [-] Credor : LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002776 | 30/10/2024 | 0004516/2024 | 551 | 437.447,63 | 437.447,63 | | 437.447,63 | | 437.447,63 | 7.020,00 | 430.427,63 | 423.407,63 | 423.407,63 | | |
| 2024 | 0002777 | 30/10/2024 | 0004516/2024 | 551 | 147.552,37 | 147.552,37 | | 147.552,37 | | 147.552,37 | | 147.552,37 | 147.552,37 | 147.552,37 | | |
| | | | | | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 7.020,00 | 577.980,00 | 570.960,00 | 570.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002825 | 18/11/2024 | 0006299/2023 | 549 | 2.295,11 | 2.295,11 | | | | | | | | | 2.295,11 | 2.295,11 |
| | | | | | 2.295,11 | 2.295,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,11 | 2.295,11 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000329 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 519 | 10.712,74 | | 10.712,74 | | | | | 10.712,74 | 10.712,74 | 10.712,74 | | |
| 2024 | 0000330 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 539 | 1.769,43 | | 1.769,43 | | | | | 1.769,43 | 1.769,43 | 1.769,43 | | |
| | | | | | 12.482,17 | 0,00 | 12.482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.482,17 | 12.482,17 | 12.482,17 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001637 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 524 | 1.779,97 | 1.779,97 | | 1.779,97 | | 1.779,97 | | 1.779,97 | 1.779,97 | 1.779,97 | | |
| | | | | | 1.779,97 | 1.779,97 | 0,00 | 1.779,97 | 0,00 | 1.779,97 | 0,00 | 1.779,97 | 1.779,97 | 1.779,97 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000801 | 28/02/2024 | 0006927/2023 | 524 | 1.518,48 | 1.518,48 | | | | | | | | | 1.518,48 | 1.518,48 |
| | | | | | 1.518,48 | 1.518,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,48 | 1.518,48 |
| | | | | | 618.491,40 | 594.219,01 | 24.272,39 | 586.779,97 | 0,00 | 586.779,97 | 7.020,00 | 604.032,36 | 597.012,36 | 597.012,36 | 7.439,04 | 7.439,04 |
| [-] Órgão : 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000542 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 566 | 1.560,00 | 1.560,00 | | | | | | | | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2024 | 0002299 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 566 | 863,20 | 863,20 | | | | | | | | | 863,20 | 863,20 |
| | | | | | 2.423,20 | 2.423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,20 | 2.423,20 |
| [-] Credor : MG ELÉTRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001207 | 15/04/2024 | 0005331/2023 | 584 | 17.467,49 | 17.467,49 | | | | | | | | | 17.467,49 | 17.467,49 |
| | | | | | 17.467,49 | 17.467,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.467,49 | 17.467,49 |
| [-] Credor : MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002036 | 08/08/2024 | 0003525/2022 | 565 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 754,00 | 5.246,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | | |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 754,00 | 5.246,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001131 | 02/04/2024 | 0000489/2023 | 574 | 646,07 | 646,07 | | | | | | | | | 646,07 | 646,07 |
| 2024 | 0001132 | 02/04/2024 | 0000489/2023 | 575 | 175,06 | 175,06 | | | | | | | | | 175,06 | 175,06 |
| 2024 | 0000049 | 16/01/2024 | 0006299/2023 | 574 | 16.500,51 | 16.500,51 | | 16.500,51 | | 16.500,51 | 50,39 | 16.450,12 | 16.399,73 | 16.399,73 | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 17.321,64 | 17.321,64 | 0,00 | 16.500,51 | 0,00 | 16.500,51 | 50,39 | 16.450,12 | 16.399,73 | 16.399,73 | 821,13 | 821,13 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000331 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 561 | 34.932,34 | | 34.932,34 | | | | | 34.932,34 | 34.932,34 | 34.932,34 | | |
| | | | | | 34.932,34 | 0,00 | 34.932,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.932,34 | 34.932,34 | 34.932,34 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : HFF TRANSPORTES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001166 | 03/04/2024 | 0007892/2023 | 580 | 67.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | 1.919,53 | 65.080,47 | 63.160,94 | 63.160,94 | | |
| 2024 | 0002064 | 14/08/2024 | 0007892/2023 | 580 | 33.500,00 | 33.500,00 | | 33.500,00 | | 33.500,00 | 954,97 | 32.545,03 | 31.590,06 | 31.590,06 | | |
| | | | | | 100.500,00 | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 2.874,50 | 97.625,50 | 94.751,00 | 94.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001639 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 566 | 360,33 | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | 360,33 | 360,33 | | |
| | | | | | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001796 | 28/06/2024 | 0005299/2023 | 580 | 37.102,73 | 37.102,73 | | 37.102,73 | | 37.102,73 | | 37.102,73 | 37.102,73 | 37.102,73 | | |
| | | | | | 37.102,73 | 37.102,73 | 0,00 | 37.102,73 | 0,00 | 37.102,73 | 0,00 | 37.102,73 | 37.102,73 | 37.102,73 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000078 | 17/01/2024 | 0000122/2024 | 584 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 86.180,98 | | 86.180,98 | 1.034,17 | 85.146,81 | 84.112,64 | 84.112,64 | 13.819,02 | 13.819,02 |
| 2024 | 0000080 | 17/01/2024 | 0000123/2024 | 584 | 4.561,20 | 4.561,20 | | 4.245,45 | | 4.245,45 | 288,69 | 3.956,76 | 3.668,07 | 3.668,07 | 315,75 | 315,75 |
| | | | | | 104.561,20 | 104.561,20 | 0,00 | 90.426,43 | 0,00 | 90.426,43 | 1.322,86 | 89.103,57 | 87.780,71 | 87.780,71 | 14.134,77 | 14.134,77 |
| [-] Credor : CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001797 | 28/06/2024 | 0005299/2023 | 580 | 54.078,75 | 54.078,75 | | 54.078,75 | | 54.078,75 | 2.882,93 | 51.195,82 | 48.312,89 | 48.312,89 | | |
| | | | | | 54.078,75 | 54.078,75 | 0,00 | 54.078,75 | 0,00 | 54.078,75 | 2.882,93 | 51.195,82 | 48.312,89 | 48.312,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 374.747,68 | 339.815,34 | 34.932,34 | 304.968,75 | 0,00 | 304.968,75 | 7.884,68 | 332.016,41 | 324.131,73 | 324.131,73 | 34.846,59 | 34.846,59 |
| [-] Órgão : 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000543 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 595 | 17.100,00 | 17.100,00 | | | | | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2024 | 0002273 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 595 | 9.462,00 | 9.462,00 | | | | | | | | | 9.462,00 | 9.462,00 |
| | | | | | 26.562,00 | 26.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.562,00 | 26.562,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000332 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 589 | 7.662,06 | | 7.662,06 | | | | | 7.662,06 | 7.662,06 | 7.662,06 | | |
| | | | | | 7.662,06 | 0,00 | 7.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.662,06 | 7.662,06 | 7.662,06 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000075 | 17/01/2024 | 0000066/2024 | 595 | 57,16 | 57,16 | | | | | | | | | 57,16 | 57,16 |
| 2024 | 0002065 | 14/08/2024 | 0000066/2024 | 595 | 1.170,76 | 1.170,76 | | | | | | | | | 1.170,76 | 1.170,76 |
| | | | | | 1.227,92 | 1.227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,92 | 1.227,92 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001640 | 11/06/2024 | 0003578/2017 | 595 | 360,33 | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | | 360,33 | 360,33 | 360,33 | | |
| | | | | | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 0,00 | 360,33 | 360,33 | 360,33 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquido | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquido | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|--|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 0001850 | 15/07/2024 | 0003721/2024 | 595 | 11.829,32 | 11.829,32 | | | | | | | | | 11.829,32 | 11.829,32 |
| | | | | | 11.829,32 | 11.829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829,32 | 11.829,32 |
| [-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002969 | 06/12/2024 | 0004718/2021 | 596 | 3.008,06 | 3.008,06 | | 1.979,25 | | 1.979,25 | | 1.979,25 | 1.979,25 | 1.979,25 | 1.028,81 | 1.028,81 |
| | | | | | 3.008,06 | 3.008,06 | 0,00 | 1.979,25 | 0,00 | 1.979,25 | 0,00 | 1.979,25 | 1.979,25 | 1.979,25 | 1.028,81 | 1.028,81 |
| [-] Credor : DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000408 | 02/02/2024 | 0000062/2024 | 595 | 715,13 | 715,13 | | 598,72 | | 598,72 | | 598,72 | 598,72 | 598,72 | 116,41 | 116,41 |
| | | | | | 715,13 | 715,13 | 0,00 | 598,72 | 0,00 | 598,72 | 0,00 | 598,72 | 598,72 | 598,72 | 116,41 | 116,41 |
| | | | | | 51.364,82 | 43.702,76 | 7.662,06 | 2.938,30 | 0,00 | 2.938,30 | 0,00 | 10.600,36 | 10.600,36 | 10.600,36 | 40.764,46 | 40.764,46 |
| [-] Órgão : 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : SIGMA TECNOLOGIA E ACESSORIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002573 | 07/10/2024 | 0005017/2024 | 610 | 18.088,34 | 18.088,34 | | 18.088,33 | | 18.088,33 | 868,24 | 17.220,09 | 16.351,85 | 16.351,85 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | 18.088,34 | 18.088,34 | 0,00 | 18.088,33 | 0,00 | 18.088,33 | 868,24 | 17.220,09 | 16.351,85 | 16.351,85 | 0,01 | 0,01 |
| [-] Credor : SD SERVICOS DE ACESSORIA EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000544 | 09/02/2024 | 0006405/2022 | 610 | 8.494,86 | 8.494,86 | | | | | | | | | 8.494,86 | 8.494,86 |
| 2024 | 0002294 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 633 | 215,80 | 215,80 | | | | | | | | | 215,80 | 215,80 |
| 2024 | 0002295 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 623 | 215,80 | 215,80 | | | | | | | | | 215,80 | 215,80 |
| 2024 | 0002296 | 05/09/2024 | 0006405/2022 | 610 | 5.428,20 | 5.428,20 | | | | | | | | | 5.428,20 | 5.428,20 |
| | | | | | 14.354,66 | 14.354,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.354,66 | 14.354,66 |
| [-] Credor : LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000617 | 16/02/2024 | 0004264/2022 | 610 | 3.317,00 | 3.317,00 | | 3.210,00 | | 3.210,00 | 154,08 | 3.055,92 | 2.901,84 | 2.901,84 | 107,00 | 107,00 |
| | | | | | 3.317,00 | 3.317,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 154,08 | 3.055,92 | 2.901,84 | 2.901,84 | 107,00 | 107,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000333 | 30/01/2024 | 0000493/2024 | 604 | 7.029,52 | | 7.029,52 | | | | | 7.029,52 | 7.029,52 | 7.029,52 | | |
| | | | | | 7.029,52 | 0,00 | 7.029,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.029,52 | 7.029,52 | 7.029,52 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : FCO LOCACAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0001611 | 06/06/2024 | 0004128/2022 | 610 | 1.906,40 | 1.906,40 | | 1.906,40 | | 1.906,40 | 91,51 | 1.814,89 | 1.723,38 | 1.723,38 | | |
| | | | | | 1.906,40 | 1.906,40 | 0,00 | 1.906,40 | 0,00 | 1.906,40 | 91,51 | 1.814,89 | 1.723,38 | 1.723,38 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002970 | 06/12/2024 | 0004718/2021 | 611 | 10.949,34 | 10.949,34 | | 10.949,34 | | 10.949,34 | | 10.949,34 | 10.949,34 | 10.949,34 | | |
| | | | | | 10.949,34 | 10.949,34 | 0,00 | 10.949,34 | 0,00 | 10.949,34 | 0,00 | 10.949,34 | 10.949,34 | 10.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : BANESTES SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000428 | 05/02/2024 | 0006440/2022 | 610 | 1.797,05 | 1.797,05 | | 431,30 | | 431,30 | | 431,30 | 431,30 | 431,30 | 1.365,75 | 1.365,75 |
| | | | | | 1.797,05 | 1.797,05 | 0,00 | 431,30 | 0,00 | 431,30 | 0,00 | 431,30 | 431,30 | 431,30 | 1.365,75 | 1.365,75 |
| | | | | | 57.442,31 | 50.412,79 | 7.029,52 | 34.585,37 | 0,00 | 34.585,37 | 1.113,83 | 40.501,06 | 39.387,23 | 39.387,23 | 15.827,42 | 15.827,42 |
| [-] Órgão : 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0002966 | 06/12/2024 | 0002910/2024 | 646 | 15.574,97 | 15.574,97 | | 15.574,97 | | 15.574,97 | 747,60 | 14.827,37 | 14.079,77 | 14.079,77 | | |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL**

**Data de Emissão: 21/05/2025 14:01
Máquina: PMS-SEMAF-01**

**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2025 Até 30/04/2025**

| Ano | Nº Empenho | Data Empenho | Nº Processo | Nº Ficha | Sld Ant a Pagar | Sld Ant a Liquidar | Sld Ant Liq Pagar | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulada | Vlr Liq Liquidado | Vlr Desconto | Vlr Pago | Vlr Bruto | Vlr Pago Liquidado | Sld a Liquidar | Sld a Pagar |
|---|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | | | 15.574,97 | 15.574,97 | 0,00 | 15.574,97 | 0,00 | 15.574,97 | 747,60 | 14.827,37 | 14.079,77 | 14.079,77 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0003073 | 12/12/2024 | 0000493/2024 | 639 | 3.939,55 | | 3.939,55 | | | | | 3.939,55 | 3.939,55 | 3.939,55 | | |
| | | | | | 3.939,55 | 0,00 | 3.939,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,55 | 3.939,55 | 3.939,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.514,52 | 15.574,97 | 3.939,55 | 15.574,97 | 0,00 | 15.574,97 | 747,60 | 18.766,92 | 18.019,32 | 18.019,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.479.186,05 | 3.441.720,52 | 1.037.465,53 | 2.457.949,29 | 549,77 | 2.457.399,52 | 72.817,73 | 3.422.047,32 | 3.349.229,59 | 3.349.229,59 | 984.321,00 | 984.321,00 |
| [-] Unidade Gestora : SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOORETAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Órgão : 000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [-] Credor : JOSÉ JACINTO PASCOAL FILHO-ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000298 | 13/08/2024 | 0000118/2024 | 33 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000303 | 16/08/2024 | 0000131/2024 | 9 | 1.518,02 | | 1.518,02 | | | | | 1.518,02 | 1.518,02 | 1.518,02 | | |
| | | | | | 1.518,02 | 0,00 | 1.518,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,02 | 1.518,02 | 1.518,02 | 0,00 | 0,00 |
| [-] Credor : BANCO BRADESCO S.A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0000172 | 10/05/2024 | 0000027/2024 | 9 | 859,22 | | 859,22 | | | | | 859,22 | 859,22 | 859,22 | | |
| | | | | | 859,22 | 0,00 | 859,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,22 | 859,22 | 859,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.077,24 | 0,00 | 5.077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,24 | 5.077,24 | 5.077,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.077,24 | 0,00 | 5.077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,24 | 5.077,24 | 5.077,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.383.933,54 | 5.015.186,59 | 1.368.746,95 | 3.638.972,76 | 549,77 | 3.638.422,99 | 90.978,26 | 4.916.191,68 | 4.825.213,42 | 4.825.213,42 | 1.376.763,60 | 1.376.763,60 |