



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	135.600,00	24.990,00	46.570,00	89.030,00	24.990,00	46.570,00			21.580,00	24.990,00	24.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.600,00	135.600,00	24.990,00	46.570,00	89.030,00	24.990,00	46.570,00			21.580,00	24.990,00	24.990,00
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	170.000,00		66.768,90	103.231,10		66.768,85	0,05		66.768,85		0,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	170.000,00		66.768,90	103.231,10		66.768,85	0,05		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	2.185.600,00	340.609,35	1.284.388,09	901.211,91	340.609,35	1.284.388,09		340.609,35	1.284.388,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	214.500,00	464.500,00	69.660,22	270.516,83	193.983,17	69.660,22	270.516,83		71.732,71	237.958,58	32.558,25	32.558,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	150.000,00	11.100,00	50.400,00	99.600,00	11.100,00	50.400,00		11.100,00	50.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	289.900,00	269.900,00	6.425,50	146.957,20	122.942,80	17.008,59	25.383,18	121.574,02	16.833,59	25.208,18	175,00	121.749,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100.000,00	60.000,00	3.500,00	4.656,56	55.343,44	3.500,00	4.655,37	1,19	3.500,00	4.655,37		1,19
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100.000,00	40.000,00	20.200,00	20.200,00	19.800,00			20.200,00				20.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	69.200,00	18.700,00		15.900,00	2.800,00		15.900,00			15.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	828.500,00	828.500,00	20.286,44	561.931,76	266.568,24	76.922,35	287.360,59	274.571,17	76.922,35	287.360,59		274.571,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	280.000,00	15.000,00	204.046,74	75.953,26	43.983,33	169.236,52	34.810,22	43.983,33	169.236,52		34.810,22
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	43,95	316,05	1.933,86	43,95	316,05		1.933,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.022.700,00	4.302.700,00	486.781,51	2.561.247,09	1.741.452,91	562.827,79	2.108.156,63	453.090,46	564.725,28	2.075.423,38	32.733,25	485.823,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.638.300,00	4.638.300,00	511.771,51	2.674.585,99	1.963.714,01	587.817,79	2.221.495,48	453.090,51	564.725,28	2.163.772,23	57.723,25	510.813,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.638.300,00	4.638.300,00	511.771,51	2.674.585,99	1.963.714,01	587.817,79	2.221.495,48	453.090,51	564.725,28	2.163.772,23	57.723,25	510.813,76



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	135.217,88		11.000,00	124.217,88		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	180.000,00	669.938,12	123.089,12	512.949,06	156.989,06	123.089,12	512.949,06		123.089,12	512.949,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		26.351,58	111.066,24	68.933,76	26.458,81	98.156,41	12.909,83	81.843,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	12.750,00	5.300,00	12.750,00		5.300,00	12.750,00		5.300,00	12.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	77.685,76	30.000,00	77.685,76		5.793,84	45.525,32	32.160,44	5.793,84	45.525,32		32.160,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	16.804,48	3.934,15	16.800,82	3,66	3.934,15	16.800,82		3.934,15	16.800,82		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	149,76			149,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	221.399,28	8.084,20	221.398,48	0,80	15.936,68	54.538,56	166.859,92	15.936,68	54.538,56		166.859,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	70.410,00		64.800,00	5.610,00	9.015,02	38.507,00	26.293,00	9.015,02	38.507,00		26.293,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.389.705,28	170.407,47	1.097.384,12	292.321,16	189.420,39	803.137,00	294.247,12	189.527,62	790.227,17	12.909,83	307.156,95
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	32.266,13	13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	32.266,13	13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		
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	11.610,00		11.530,00	80,00		11.530,00			11.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	12.923,87		11.530,00	1.393,87		11.530,00			11.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.434.895,28	184.087,47	1.141.180,25	293.715,03	203.100,39	846.933,13	294.247,12	203.207,62	834.023,30	12.909,83	307.156,95
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	59.000,00	12.400,00	47.882,00	11.118,00	12.400,00	47.882,00		12.400,00	47.882,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	411.000,00	567.000,00	135.000,00	489.800,75	77.199,25	135.000,00	489.800,75		135.000,00	489.800,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	125.342,13	10.000,00	125.342,13		32.533,24	119.173,00	6.169,13	30.502,67	102.906,38	16.266,62	22.435,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.120,00		5.120,00			5.120,00			5.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	4.880,00		2.015,78	2.864,22		2.015,78			2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	247.507,96	41.330,08	132.976,80	114.531,16	41.330,08	132.976,80		41.330,08	132.976,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	877.687,58	84.434,61	566.849,55	310.838,03	179.044,36	559.896,75	6.952,80	179.044,36	559.896,75		6.952,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	50.900,00		43.200,00	7.700,00	12.234,67	39.960,41	3.239,59	12.234,67	39.960,41		3.239,59

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	811.790,06	198.698,85	811.764,64	25,42	189.647,85	788.231,92	23.532,72	189.647,85	788.231,92		23.532,72
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.753.727,73	481.863,54	2.224.951,65	528.776,08	602.190,20	2.185.057,41	39.894,24	600.159,63	2.168.790,79	16.266,62	56.160,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.753.727,73	481.863,54	2.224.951,65	528.776,08	602.190,20	2.185.057,41	39.894,24	600.159,63	2.168.790,79	16.266,62	56.160,86
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	723,00			723,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	187.988,00	30.287,50	119.890,00	68.098,00	30.287,50	119.890,00		30.287,50	119.890,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		6.684,88	26.461,40	32.538,60	6.653,15	23.118,96	3.342,44	35.881,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	285,00			285,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	2.389,00	1.214,40	2.388,32	0,68	1.214,40	2.388,32		1.214,40	2.388,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	5.570,00	726,86	5.435,10	134,90		4.104,00	1.331,10		4.104,00		1.331,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00		30.130,10	4.869,90	5.478,20	16.434,60	13.695,50	5.478,20	16.434,60		13.695,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.800,00		14.400,00	1.400,00	2.575,72	9.364,58	5.035,42	2.575,72	9.364,58		5.035,42
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	309.255,00	32.228,76	231.243,52	78.011,48	46.240,70	178.642,90	52.600,62	46.208,97	175.300,46	3.342,44	55.943,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	309.255,00	32.228,76	231.243,52	78.011,48	46.240,70	178.642,90	52.600,62	46.208,97	175.300,46	3.342,44	55.943,06
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	31.133,00			31.133,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	45.867,00	8.000,00	29.866,67	16.000,33	8.000,00	29.866,67		8.000,00	29.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		1.765,72	4.826,30	4.173,70	1.765,71	3.943,44	882,86	5.056,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	200,00			200,00							
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	3.360,00		3.358,89	1,11	746,42	1.492,84	1.866,05	746,42	1.492,84		1.866,05
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	1.287,86	4.084,34	3.115,66	1.287,86	4.084,34		3.115,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	101.200,00	8.000,00	49.425,56	51.774,44	11.800,00	40.270,15	9.155,41	11.799,99	39.387,29	882,86	10.038,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	101.200,00	8.000,00	49.425,56	51.774,44	11.800,00	40.270,15	9.155,41	11.799,99	39.387,29	882,86	10.038,27

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	4.599.078,01	706.179,77	3.646.800,98	952.277,03	863.331,29	3.250.903,59	395.897,39	861.376,21	3.217.501,84	33.401,75	429.299,14



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	9,09	16.363,63	49.090,91		16.363,63	49.090,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	189.567,00	8.553,92	167.385,08	22.181,92	8.553,92	167.385,08		8.553,92	167.385,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	636.433,00	211.024,51	634.378,57	2.054,43	211.024,51	634.378,57		211.024,51	634.378,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		49.565,19	175.626,45	65.820,65	46.805,59	150.233,37	25.393,08	91.213,73
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09	4.630,31	13.890,91		4.630,31	13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	68.999,62	16.329,00	68.996,62	3,00	19.851,73	41.311,50	27.685,12	19.851,73	41.311,50		27.685,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	35.509,39		35.508,43	0,96	7.397,32	16.973,15	18.535,28	7.397,32	16.973,15		18.535,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	757.133,02	159.403,11	726.577,92	30.555,10	72.264,97	374.128,11	352.449,81	72.264,97	374.128,11		352.449,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00		136.504,81	195,19	17.319,02	68.066,05	68.438,76	17.319,02	68.066,05		68.438,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	191.575,00		165.600,00	25.975,00	42.370,59	131.054,91	34.545,09	42.370,59	131.054,91		34.545,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10.113,00		10.112,01	0,99	3.197,43	10.112,01		3.197,43	10.112,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.802,17	7.820,69	6.179,31	1.802,17	7.820,69		6.179,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00		1.818,18	1.181,82	606,06	1.818,18		606,06	1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.353.077,13	395.310,54	2.266.610,54	86.466,59	454.946,85	1.692.956,52	573.654,02	452.187,25	1.667.563,44	25.393,08	599.047,10
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	706,24			706,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	706,24			706,24							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	128,00			128,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	13.795,08	48.282,78	405.428,13	7.228,62	41.716,32	6.566,46	411.994,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	293,76			293,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	454.751,76		453.710,91	1.040,85	13.795,08	48.282,78	405.428,13	7.228,62	41.716,32	6.566,46	411.994,59
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	700,00			700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	3.697,80	15.648,06	56.638,29	3.697,80	15.648,06		56.638,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00		32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00				14.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	161.000,00		159.221,95	1.778,05	3.697,80	15.648,06	143.573,89	3.697,80	15.648,06		143.573,89
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	5.719,00	2.451,00	1.634,00	5.719,00		2.451,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	10.000,00		10.000,00		1.326,64	4.468,21	5.531,79	1.326,64	4.468,21		5.531,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	20.170,00		18.170,00	2.000,00	2.960,64	10.187,21	7.982,79	2.960,64	10.187,21		7.982,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.989.705,13	395.310,54	2.897.713,40	91.991,73	475.400,37	1.767.074,57	1.130.638,83	466.074,31	1.735.115,03	31.959,54	1.162.598,37
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.989.705,13	395.310,54	2.897.713,40	91.991,73	475.400,37	1.767.074,57	1.130.638,83	466.074,31	1.735.115,03	31.959,54	1.162.598,37



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	805.000,00	695.000,00	59.127,52	365.063,25	329.936,75	59.127,52	365.063,25		59.127,52	365.063,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	174.859,76	450.788,61	154.211,39	174.859,76	450.788,61		174.859,76	450.788,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		51.644,24	179.484,89	140.515,11	50.944,26	154.373,68	25.111,21	165.626,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00	400,00	1.280,00	3.720,00	400,00	1.280,00		400,00	1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	325.781,38	16.814,44	317.817,09	7.964,29	24.933,12	250.380,84	67.436,25	4.507,01	229.954,73	20.426,11	87.862,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	635.670,00	225.535,30	635.669,22	0,78	225.535,30	635.669,22		225.535,30	635.669,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	337.000,00	29.412,88	317.379,46	19.620,54	50.561,65	184.697,30	132.682,16	42.641,58	176.777,23	7.920,07	140.602,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	372.200,00		345.600,00	26.600,00	48.917,21	151.666,43	193.933,57	48.917,21	151.666,43		193.933,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682		6.000,00	149,34	149,34	5.850,66	149,34	149,34		149,34	149,34		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	3.294,00	876,72	3.292,92	1,08	2.416,20	2.416,20	876,72	2.416,20	2.416,20		876,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.822,39	372,13	1.821,52	0,87	372,13	1.821,52			1.449,39	372,13	372,13
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	891,70			891,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.323.659,47	507.548,09	2.764.861,41	558.798,06	638.916,47	2.228.417,60	536.443,81	609.498,18	2.174.588,08	53.829,52	590.273,33
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	1.226.565,61	2.379.480,58	1.750.518,63	894.366,85	2.047.281,82	332.198,76	2.082.717,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	1.226.565,61	2.379.480,58	1.750.518,63	894.366,85	2.047.281,82	332.198,76	2.082.717,39
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	2.376.900,00	116.000,00	2.376.874,18	25,82	531.460,29	1.136.126,76	1.240.747,42	373.650,55	978.317,02	157.809,74	1.398.557,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.376.900,00	116.000,00	2.376.874,18	25,82	531.460,29	1.136.126,76	1.240.747,42	373.650,55	978.317,02	157.809,74	1.398.557,16
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	704.886,63		704.886,63		171.855,77	397.717,48	307.169,15	107.915,88	333.777,59	63.939,89	371.109,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	704.886,63		704.886,63		171.855,77	397.717,48	307.169,15	107.915,88	333.777,59	63.939,89	371.109,04
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	77.363,62		77.363,62		32.927,87	62.818,91	14.544,71	24.412,89	54.303,93	8.514,98	23.059,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	77.363,62		77.363,62		32.927,87	62.818,91	14.544,71	24.412,89	54.303,93	8.514,98	23.059,69
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	451.035,00			451.035,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		950.000,00	451.035,00			451.035,00							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	8.800,00	100.895,04	59.104,96	25.740,22	100.895,04		25.740,22	100.895,04	1.585,39	15.592,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	5.566,00	23.554,12	6.445,88	5.566,00	23.554,12		5.566,00	23.554,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.170,78	10.993,20	14.006,80	3.553,16	9.407,81		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	516.513,00		516.513,00			350.103,00	166.410,00		350.103,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	4.465,00	980,00	4.465,00		980,00	4.465,00		980,00	4.465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	390.053,84	10.748,24	184.021,45	206.032,39	51.067,30	82.739,56	101.281,89	51.067,30	82.739,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	155,00			155,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	31.667,00	6.169,62	21.666,97	10.000,03	6.169,62	21.666,97		6.169,62	21.666,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	764.996,00	274.271,10	639.541,18	125.454,82	58.799,45	213.588,94	425.952,24	58.799,45	213.588,94		
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		27.200,00	12.800,00	5.754,25	17.967,38	9.232,62	5.754,25	17.967,38		9.232,62
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000683		75.000,00	8.897,53	8.897,53	66.102,47	8.897,53	8.897,53		8.897,53	8.897,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	48.160,37	36.863,73	48.158,52	1,85	9.413,52	11.272,49	36.886,03	9.413,52	11.272,49		36.886,03
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	5.459,09	19.761,51	17.238,49	5.459,09	19.761,51		17.238,49
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	40.640,00	575,00	2.670,00	37.970,00	2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	2.196.550,21	352.871,22	1.639.582,81	556.967,40	183.687,76	868.574,74	771.008,07	184.070,14	866.989,35	1.585,39	772.593,46
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60		82.265,65	13.624,95		70.188,11	12.077,54		70.188,11		12.077,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.481.072,60	425.303,94	4.073.380,33	2.407.692,27	1.126.936,37	3.298.035,83	775.344,50	1.126.936,37	3.298.035,83		775.344,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.576.963,20	425.303,94	4.155.645,98	2.421.317,22	1.126.936,37	3.368.223,94	787.422,04	1.126.936,37	3.368.223,94		787.422,04
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	828.687,62		12.568,49	816.119,13			12.568,49				12.568,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	828.687,62		12.568,49	816.119,13			12.568,49				12.568,49
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	856.981,86		127.135,86	729.846,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	856.981,86		127.135,86	729.846,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
000004001.1236100121.043 - 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							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	2.046,00			2.046,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	810.743,00			810.743,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	812.789,00			812.789,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	900.000,00	600.000,00	3.591,98	478.253,72	121.746,28	126.052,05	380.605,23	97.648,49	126.052,05	380.605,23		97.648,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00	3.591,98	478.253,72	121.746,28	126.052,05	380.605,23	97.648,49	126.052,05	380.605,23		97.648,49
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		3.268,28	46.731,72		3.268,28			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			680,53	24.319,47		680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	161.351,00		161.350,70	0,30		113.351,70	47.999,00		113.351,70		47.999,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	760,00			760,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	201.140,87		93.428,22	107.712,65	14.392,68	22.310,74	71.117,48	14.392,68	22.310,74		71.117,48
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	25.923,00	5.939,03	20.922,53	5.000,47	5.939,03	20.922,53		5.939,03	20.922,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	200.000,00	244.361,00	84.171,50	242.028,84	2.332,16	16.242,44	67.954,31	174.074,53	16.242,44	67.954,31		174.074,53
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	14.000,00		515,13	5.484,87		515,13		5.484,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000684		57.000,00	8.852,46	8.852,46	48.147,54	8.852,46	8.852,46		8.852,46	8.852,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	23.408,95	8.877,05	23.405,15	3,80	8.661,75	14.528,10	8.877,05	8.661,75	14.528,10		8.877,05
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		2.430,62	8.211,84	11.788,16	2.430,62	8.211,84		11.788,16
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	922.944,82	107.840,04	604.256,18	318.688,64	56.518,98	260.595,62	343.660,56	56.518,98	260.595,62		343.660,56
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	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	93.399,00		43.398,94	50.000,06		31.487,94	11.911,00		31.487,94		11.911,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00	160,00	810,00	190,00	160,00	810,00		160,00	810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	379.342,88		85.493,88	293.849,00	14.392,68	22.310,74	63.183,14	14.392,68	22.310,74		63.183,14
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	4.186,00	1.003,46	3.185,91	1.000,09	1.003,46	3.185,91		1.003,46	3.185,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	90.990,00	27.077,69	73.528,47	17.461,53	6.261,93	23.705,54	49.822,93	6.261,93	23.705,54		49.822,93
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							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000685		11.000,00	1.551,04	1.551,04	9.448,96	1.551,04	1.551,04		1.551,04	1.551,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	10.495,00	3.443,96	10.494,62	0,38	7.050,66	7.050,66	3.443,96	7.050,66	7.050,66		3.443,96
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		621,29	2.018,91	1.981,09	621,29	2.018,91		1.981,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	772.412,88	33.236,15	247.738,94	524.673,94	31.041,06	92.396,82	155.342,12	31.041,06	92.396,82		155.342,12
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70		68.554,70	57.000,00	38.534,39	65.921,64	2.633,06	38.534,39	65.921,64		2.633,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.847.554,00	136.406,86	1.160.855,63	686.698,37	284.687,26	859.062,44	301.793,19	284.687,26	859.062,44		301.793,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.973.108,70	136.406,86	1.229.410,33	743.698,37	323.221,65	924.984,08	304.426,25	323.221,65	924.984,08		304.426,25
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70		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	5.387,94	754.294,65	300.420,75	195.718,71	610.383,79	143.910,86	192.079,81	606.744,89	3.638,90	147.549,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.179.270,10	5.387,94	822.849,35	356.420,75	195.718,71	678.938,49	143.910,86	192.079,81	675.299,59	3.638,90	147.549,76
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		80.234,23	706.031,91	18.024,43	80.234,23		706.031,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		80.234,23	706.031,91	18.024,43	80.234,23		706.031,91
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							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
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	3.380,51			3.380,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	3.380,51			3.380,51							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	937,00			937,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	545.435,00			545.435,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	546.372,00			546.372,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	31.746,00			31.746,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	581.746,00			581.746,00							
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	35.893,00			35.893,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	8.780,00			8.780,00							
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	100.673,00			100.673,00							
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	32.758.174,37	1.688.186,22	20.157.692,85	12.600.481,52	4.644.902,59	12.915.278,82	7.242.414,03	4.067.788,84	12.293.761,64	621.517,18	7.863.931,21
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	9.950.600,00	1.800.156,94	6.106.148,19	3.844.451,81	1.843.499,58	6.002.146,23	104.001,96	1.843.499,58	6.002.146,23		104.001,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	8.439.000,00	1.881.300,22	6.590.766,74	1.848.233,26	1.881.300,22	6.590.766,74		1.881.300,22	6.590.766,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	802.680,70	2.733.752,02	2.666.247,98	832.322,23	2.370.374,60	363.377,42	3.029.625,40

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.383.541,54		3.000.000,00	383.541,54	689.133,83	2.211.628,32	788.371,68	689.133,83	2.211.628,32		788.371,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	27.193.141,54	3.681.457,16	21.096.914,93	6.096.226,61	5.216.614,33	17.538.293,31	3.558.621,62	5.246.255,86	17.174.915,89	363.377,42	3.921.999,04
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	5.022.066,00	869.979,75	2.945.437,71	2.076.628,29	869.979,75	2.945.437,71		869.979,75	2.945.437,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	5.448.934,00	870.470,63	3.199.964,64	2.248.969,36	870.470,63	3.199.964,64		871.520,42	3.199.964,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		377.722,81	1.250.729,12	868.270,88	387.952,53	1.077.991,75	172.737,37	1.041.008,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.589.700,00		1.400.000,00	189.700,00	326.172,00	1.071.460,72	328.539,28	326.172,00	1.071.460,72		328.539,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	14.179.700,00	1.740.450,38	9.664.402,35	4.515.297,65	2.444.345,19	8.467.592,19	1.196.810,16	2.455.624,70	8.294.854,82	172.737,37	1.369.547,53
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.494.191,00	271.132,92	868.879,10	625.311,90	271.132,92	868.879,10		271.132,92	868.879,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.690.809,00	299.887,46	1.041.810,36	648.998,64	299.887,46	1.041.810,36		299.887,46	1.041.810,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		122.606,02	507.209,64	362.790,36	116.805,36	446.458,56	60.751,08	423.541,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	624.042,08		561.600,00	62.442,08	106.849,44	349.518,39	212.081,61	106.849,44	349.518,39		212.081,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.679.042,08	571.020,38	3.342.289,46	1.336.752,62	800.475,84	2.767.417,49	574.871,97	794.675,18	2.706.666,41	60.751,08	635.623,05
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	46.191.883,62	5.992.927,92	34.123.606,74	12.068.276,88	8.461.435,36	28.773.302,99	5.350.303,75	8.496.555,74	28.176.437,12	596.865,87	5.947.169,62
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	4.606.434,13	901.406,68	3.603.948,07	1.002.486,06	690.045,89	1.002.818,12	2.601.129,95	455.545,48	768.317,71	234.500,41	2.835.630,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.406.434,13	901.406,68	3.603.948,07	1.802.486,06	690.045,89	1.002.818,12	2.601.129,95	455.545,48	768.317,71	234.500,41	2.835.630,36
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.174.945,64		1.771.646,48	403.299,16	194.127,13	1.349.147,18	422.499,30	387.876,11	1.349.147,18		422.499,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	2.069.507,68		65.494,00	2.004.013,68	40.837,10	40.837,10	24.656,90	40.837,10	40.837,10		24.656,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	4.244.453,32		1.837.140,48	2.407.312,84	234.964,23	1.389.984,28	447.156,20	428.713,21	1.389.984,28		447.156,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	9.650.887,45	901.406,68	5.441.088,55	4.209.798,90	925.010,12	2.392.802,40	3.048.286,15	884.258,69	2.158.301,99	234.500,41	3.282.786,56
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.600.945,44	8.582.520,82	59.722.388,14	28.878.557,30	14.031.348,07	44.081.384,21	15.641.003,93	13.448.603,27	42.628.500,75	1.452.883,46	17.093.887,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.332.000,00	1.447.982,00	122.955,67	1.111.884,00	336.098,00	137.056,16	1.068.197,73	43.686,27	137.056,16	1.068.197,73		43.686,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	440.000,00	1.989.183,00	482.099,65	1.117.459,21	871.723,79	454.082,22	1.089.441,78	28.017,43	454.082,22	1.089.441,78		28.017,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	415.000,00	515.000,00	100.000,00	515.000,00		124.102,35	461.886,48	53.113,52	122.780,32	398.234,27	63.652,21	116.765,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	50.920,00	1.800,00	36.320,00	14.600,00	6.000,00	24.780,00	11.540,00	6.000,00	24.780,00		11.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	260.000,00	282.622,00	5.745,00	273.767,33	8.854,67	31.632,07	99.557,81	174.209,52	44.212,90	99.264,96	292,85	174.502,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	528.000,00	250.553,00		248.828,86	1.724,14		228.825,36	20.003,50		228.825,36		20.003,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	13.650,70		13.650,70		13.650,70	13.650,70		13.650,70	13.650,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	262.000,00	85.212,74	25.973,65	77.867,47	7.345,27	22.379,58	59.837,82	18.029,65	22.379,58	59.837,82		18.029,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	108.000,00	111.856,00	11.441,11	98.852,11	13.003,89	9.221,25	27.125,51	71.726,60	9.094,71	26.998,97	126,54	71.853,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	10.000,00	350,00	317,10	317,10	32,90			317,10				317,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	390.000,00	657.300,00	-40.000,00	564.800,00	92.500,00	91.867,33	295.845,36	268.954,64	91.867,33	295.845,36		268.954,64
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	105.000,00	230.097,00		118.070,01	112.026,99	19.679,46	44.214,37	73.855,64	19.679,46	44.214,37		73.855,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	15.595,00		15.592,40	2,60		15.592,40			15.592,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	91.263,94	900,00	91.163,94	100,00	900,00	91.163,94		900,00	91.163,94		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	2.000,00	2.000,00		2.000,00		102,00	714,00	1.286,00	102,00	714,00		1.286,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.880.000,00	5.744.585,38	711.232,18	4.285.573,13	1.459.012,25	910.673,12	3.520.833,26	764.739,87	921.805,38	3.456.761,66	64.071,60	828.811,47
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	99.000,00	141.320,35		41.958,75	99.361,60		41.958,75			41.958,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		99.000,00	141.320,35		41.958,75	99.361,60		41.958,75			41.958,75		
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	15.536,06			15.536,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	31.000,00	10.248,00		8.910,00	1.338,00		8.910,00			8.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		76.000,00	41.784,06		8.910,00	32.874,06		8.910,00			8.910,00		
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	800,00			800,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	763.292,56		393.292,56	370.000,00	16.510,31	314.567,02	78.725,54	256.212,28	314.567,02		78.725,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	240.000,00	430.000,00		216.022,89	213.977,11	8.465,36	160.139,73	55.883,16	124.369,26	160.139,73		55.883,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	200.000,00	221.906,00			221.906,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		790.000,00	1.415.198,56		609.315,45	805.883,11	24.975,67	474.706,75	134.608,70	380.581,54	474.706,75		134.608,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	1.899.901,00	294.508,56	1.173.686,27	726.214,73	294.508,56	1.173.686,27		294.508,56	1.173.686,27	49.011,41	54.209,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	790.000,00	890.070,00	133.715,41	534.835,06	355.234,94	133.715,41	534.835,06		133.715,41	534.835,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	469.000,00	585.000,00	100.000,00	349.933,62	235.066,38	94.801,47	344.735,09	5.198,53	86.573,27	295.723,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	5.000,00	3.420,00		160,00	3.260,00		160,00		160,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	94.000,00	2.700,00			2.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	94.000,00	109.900,00	37.375,00	104.650,00	5.250,00	7.475,00	52.325,00	52.325,00	7.475,00	52.325,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	344.000,00	425.800,00		388.800,00	37.000,00	70.832,30	253.361,90	135.438,10	70.832,30	253.361,90		
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.584.000,00	3.919.991,00	565.598,97	2.552.064,95	1.367.926,05	601.332,74	2.359.103,32	192.961,63	593.264,54	2.310.091,91	49.011,41	241.973,04
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00		860,00	140,00		800,00		60,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	102.000,00	43.045,00		38.025,63	5.019,37			38.025,63				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	61.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	56.000,00	8.188,00		6.840,00	1.348,00	1.495,00	3.205,00	3.635,00	1.495,00	3.205,00		
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	5.100,00	4.370,00	4.370,00	730,00	4.370,00	4.370,00		4.370,00	4.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		363.000,00	104.333,00	4.370,00	60.095,63	44.237,37	5.865,00	8.375,00	51.720,63	5.865,00	8.375,00		51.720,63
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.351.500,00	1.711.378,00	273.957,42	1.047.951,49	663.426,51	273.957,42	1.047.951,49		273.957,42	1.047.951,49	61.125,25	133.659,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.480.000,00	2.166.233,00	351.687,32	1.387.240,52	778.992,48	351.687,32	1.387.240,52		351.687,32	1.387.240,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	690.000,00	591.000,00		590.000,00	1.000,00	133.369,89	517.465,36	72.534,64	137.865,27	456.340,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	5.680,00	160,00	4.320,00	1.360,00	1.200,00	2.060,00		1.200,00	2.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	408.000,00	593.064,18	102.625,80	529.682,42	63.381,76	95.399,85	133.818,21	395.864,21	95.659,74	128.430,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	587.000,00	374.207,00	82.676,88	373.806,04	400,96	87.431,56	347.676,56	26.129,48	87.431,56	347.676,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	170.000,00	372.459,59	112.909,30	357.952,74	14.506,85	42.642,90	161.036,96	196.915,78	42.642,90	161.036,96		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	40.000,00	3.220,00	2.219,70	2.219,70	1.000,30				2.219,70			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	485.000,00	626.000,00		561.600,00	64.400,00	117.517,20	394.523,56	167.076,44	117.517,20	394.523,56		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	100.000,00	87.112,57		87.000,00	112,57	14.500,00	50.750,00	36.250,00	14.500,00	50.750,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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		1.219,25	4.290,45	3.709,55	1.219,25	4.290,45		3.709,55
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	711.555,22	81.385,28	187.216,96	524.338,26	48.426,20	80.259,44	106.957,52	51.185,92	80.259,44		106.957,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.425.500,00	7.251.909,56	1.007.621,70	5.136.989,87	2.114.919,69	1.167.351,59	4.127.072,55	1.009.917,32	1.174.866,58	4.060.559,46	66.513,09	1.076.430,41
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	137.000,00	142.826,00	19.554,02	80.497,88	62.328,12	19.554,02	80.497,88		19.554,02	80.497,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	50.000,00	20.785,00			20.785,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.315,85	17.767,03	12.232,97	4.949,88	16.069,62	1.697,41	13.930,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	10.060,00	160,00	10.060,00		2.480,00	6.400,00	3.660,00	2.480,00	6.400,00		3.660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	149.919,00	2.945,00	148.992,77	926,23	36.094,55	129.822,77	19.170,00	36.048,70	129.776,92	45,85	19.215,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	16.403,00	2.428,80	16.402,72	0,28	5.628,80	6.802,72	9.600,00	5.628,80	6.802,72		9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	30.000,00	28.000,00	17.999,69	24.655,60	3.344,40	2.586,22	4.463,55	20.192,05	2.586,22	4.463,55		20.192,05
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	10.000,00	24.400,00	600,00	5.151,44	15.343,90	9.056,10	5.151,44	15.343,90		9.056,10
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	344,64			344,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		342.000,00	426.337,64	53.087,51	335.008,97	91.328,67	75.810,88	261.097,85	73.911,12	76.399,06	259.354,59	1.743,26	75.654,38
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	135.000,00	85.000,00	7.387,60	30.249,70	54.750,30	7.387,60	30.249,70		7.387,60	30.249,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	55.000,00	91.800,00	18.497,06	46.931,98	44.868,02	18.497,06	46.931,98		18.497,06	46.931,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.707,98	16.029,95	18.970,05	4.978,01	13.988,66	2.041,29	21.011,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	20.000,00	8.198,00	2.965,00	7.578,82	619,18	1.984,85	2.109,85	5.468,97	2.064,00	2.064,00	45,85	5.514,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	21.100,00		21.000,00	100,00	4.200,00	12.600,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	30.000,00	41.250,01	11.250,01	38.395,92	2.854,09	1.350,02	10.334,60	28.061,32	1.350,02	10.334,60		28.061,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	2.000,00	2.635,00	634,20	634,20	2.000,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	55.000,00	26.600,00	5.000,00	26.600,00		6.246,12	17.616,07	8.983,93	6.246,12	17.616,07		8.983,93
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	6.581,96			6.581,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		385.000,00	321.164,97	45.813,87	206.470,62	114.694,35	44.453,63	135.952,15	70.518,47	44.802,81	133.865,01	2.087,14	72.605,61
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	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	64,66			64,66							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	6.564,66			6.564,66							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	10.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	10.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	10.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	400,00			400,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	30.000,00	14.940,00			14.940,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	16.040,00			16.040,00							
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		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	144.000,00	220.600,00		220.583,30	16,70		220.583,30			220.583,30		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	5.550.000,00	5.551.393,16		5.550.000,00	1.393,16	999.987,60	3.309.676,30	2.240.323,70	999.987,60	3.309.676,30		2.240.323,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00		529,47	470,53		529,47			529,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.739.000,00	5.816.993,16		5.813.999,44	2.993,72	999.987,60	3.573.675,74	2.240.323,70	999.987,60	3.573.675,74		2.240.323,70
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	189.442,00	189.441,00	189.441,00	1,00	126.294,00	126.294,00	63.147,00	126.294,00	126.294,00		63.147,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	100.000,00	8.100,00			8.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10.000,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	60.000,00	5.097,00			5.097,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	207.739,00	189.441,00	189.441,00	18.298,00	126.294,00	126.294,00	63.147,00	126.294,00	126.294,00		63.147,00
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	120.000,00	261.000,00		260.000,00	1.000,00	29.317,00	96.749,71	163.250,29	21.947,66	89.380,37	7.369,34	170.619,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	261.000,00		260.000,00	1.000,00	29.317,00	96.749,71	163.250,29	21.947,66	89.380,37	7.369,34	170.619,63
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	242.000,00	242.000,00	39.187,40	151.625,74	90.374,26	39.187,40	151.625,74		39.187,40	151.625,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	220.000,00	220.000,00	42.673,41	136.251,12	83.748,88	42.673,41	136.251,12		42.673,41	136.251,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.046,97	63.517,63	26.482,37	18.145,50	54.863,89	8.653,74	35.136,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00	6.700,00		6.600,00	100,00	720,00	2.520,00	4.080,00	720,00	2.520,00		4.080,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	43.163,00	3.245,00	37.975,19	5.187,81	1.491,35	1.616,35	36.358,84	1.570,50	1.570,50	45,85	36.404,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	30.000,00	30.000,00		27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00	11.500,00	4.600,00	16.100,00		11.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	20.000,00	39.929,00	16.048,41	38.841,32	1.087,68	2.269,36	11.407,57	27.433,75	2.269,36	11.407,57		27.433,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	10.000,00	418,00	317,10	317,10	100,90			317,10				317,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	75.000,00	81.100,00		72.000,00	9.100,00	14.166,46	48.405,12	23.594,88	14.166,46	48.405,12		23.594,88
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	157,20	610,50	889,50	157,20	610,50		889,50
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	6.898,60			6.898,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		757.000,00	764.208,60	101.471,32	562.710,47	201.498,13	123.312,15	432.054,03	130.656,44	123.489,83	423.354,44	8.699,59	139.356,03
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	141.706,37	516.587,35	475.412,65	141.706,37	516.587,35		141.706,37	516.587,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	327.500,00	393.600,00	66.328,74	275.066,37	118.533,63	66.328,74	275.066,37		66.328,74	275.066,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	280.000,00	280.000,00		280.000,00		45.916,25	173.760,73	106.239,27	45.482,37	151.253,65	22.507,08	128.746,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	2.000,00	2.000,00	240,00	1.020,00	980,00	240,00	1.020,00		400,00	1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	180.000,00	206.076,00	16.887,00	198.265,93	7.810,07	12.831,62	35.732,01	162.533,92	21.866,40	35.640,31	91,70	162.625,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100.000,00	108.970,00	-9.045,10	108.908,34	61,66	7.214,90	68.258,34	40.650,00	37.749,83	68.258,34		40.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	60.000,00	88.805,20	30.829,31	82.568,84	6.236,36	18.562,50	33.110,09	49.458,75	18.562,50	33.110,09		49.458,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	3.000,00	3.635,00	634,20	634,20	3.000,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	201.900,00		187.200,00	14.700,00	28.311,45	100.946,73	86.253,27	28.311,45	100.946,73		86.253,27
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		792,07	3.565,51	4.434,49	792,07	3.565,51		4.434,49
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	35.705,67	11.960,00	11.960,00	23.745,67			11.960,00				11.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.142.500,00	2.322.691,87	259.540,52	1.670.211,03	652.480,84	321.903,90	1.208.047,13	462.163,90	361.199,73	1.185.448,35	22.598,78	484.762,68
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	1.670.000,00	1.645.500,00	342.604,72	1.369.778,89	275.721,11	342.604,72	1.369.778,89		342.604,72	1.369.778,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	237.000,00	261.500,00	89.655,67	257.621,88	3.878,12	89.655,67	257.621,88		89.655,67	257.621,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	413.000,00	413.000,00		413.000,00		88.552,67	333.981,87	79.018,13	89.903,32	291.715,88	42.265,99	121.284,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	80.000,00	117.720,00		110.520,00	7.200,00	3.600,00	14.000,00	96.520,00	6.240,00	14.000,00		96.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	828.000,00	1.143.562,80	103.496,85	961.590,55	181.972,25	267.404,58	366.687,65	594.902,90	257.254,89	349.331,04	17.356,61	612.259,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	15.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	580.000,00	488.751,00	27.820,05	487.553,09	1.197,91	112.280,58	321.440,69	166.112,40	79.368,58	288.528,69	32.912,00	199.024,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	5.000,00	3.817,10	317,10	317,10	3.500,00			317,10				317,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	290.000,00	390.700,00		352.800,00	37.900,00	65.766,68	227.653,55	125.146,45	65.766,68	227.653,55		125.146,45
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		342,84	1.343,40	1.156,60	342,84	1.343,40		1.156,60
	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
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	20.000,00	138.924,88			138.924,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.142.000,00	4.609.075,78	563.894,39	3.955.741,51	653.334,27	970.207,74	2.892.567,93	1.063.173,58	931.136,70	2.800.033,33	92.534,60	1.155.708,18
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	420.000,00	426.000,00	95.980,72	410.904,76	15.095,24	95.980,72	410.904,76		95.980,72	410.904,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	715.000,00	709.000,00	168.578,93	639.255,45	69.744,55	168.578,93	639.255,45		168.578,93	639.255,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	280.000,00	280.000,00		280.000,00		58.105,57	222.013,28	57.986,72	61.847,31	195.260,62	26.752,66	84.739,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100.000,00	295.280,00	-27.520,00	283.160,00	12.120,00	29.280,00	93.300,00	189.860,00	29.280,00	93.300,00		189.860,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	650.000,00	1.064.467,25	100.506,20	1.059.843,69	4.623,56	129.614,40	419.388,96	640.454,73	204.188,73	419.050,26	338,70	640.793,43
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	16.750,51	10.338,69	12.313,37	4.437,14	46,54	1.726,64	10.586,73	46,54	1.726,64		10.586,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	1.000,00	1.178,00	317,10	317,10	860,90			317,10				317,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	200.000,00	259.200,00	25.000,00	255.400,00	3.800,00	51.514,40	171.929,19	83.470,81	51.514,40	171.929,19		83.470,81
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	23.746,00			23.746,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	20.000,00	11.346,99	500,00	500,00	10.846,99			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.579.000,00	3.090.108,75	373.701,64	2.942.834,37	147.274,38	533.120,56	1.959.658,28	983.176,09	611.436,63	1.932.566,92	27.091,36	1.010.267,45
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	29.350,00		29.347,84	2,16	7.336,96	11.005,44	18.342,40	7.336,96	11.005,44		18.342,40
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	9.059.043,56		9.058.543,56	500,00	1.752.755,42	7.011.021,68	2.047.521,88	1.752.755,42	7.011.021,68		2.047.521,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	20.000,00	5.254,75			5.254,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.474.000,00	9.102.648,31		9.090.891,40	11.756,91	1.760.092,38	7.022.027,12	2.068.864,28	1.760.092,38	7.022.027,12		2.068.864,28
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	2.915.000,00	5.049.855,19	483.965,42	4.316.566,67	733.288,52	181.518,76	935.721,73	3.380.844,94	123.721,32	877.924,29	57.797,44	3.438.642,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.915.000,00	5.049.855,19	483.965,42	4.316.566,67	733.288,52	181.518,76	935.721,73	3.380.844,94	123.721,32	877.924,29	57.797,44	3.438.642,38
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	746.556,45	75.570,00	523.791,79	222.764,66	99.478,91	274.447,79	249.344,00	94.953,87	269.922,75	4.525,04	253.869,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		560.000,00	746.556,45	75.570,00	523.791,79	222.764,66	99.478,91	274.447,79	249.344,00	94.953,87	269.922,75	4.525,04	253.869,04
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000175	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	100.000,00	106.000,00	13.375,98	47.878,03	58.121,97	13.375,98	47.878,03		13.375,98	47.878,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	17.000,00	17.000,00		17.000,00		2.952,24	10.567,24	6.432,76	2.488,74	8.905,06	1.662,18	8.094,94
	0000178		800,00			800,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	101.963,00		94.036,86	7.926,14	11.762,60	27.100,86	66.936,00	15.467,87	27.055,01	45,85	66.981,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	15.000,00	41.600,00	1.000,00	41.500,00	100,00	8.100,00	22.350,00	19.150,00	8.100,00	22.350,00		19.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	13.292,14	8.300,65	12.621,56	670,58	3.927,69	6.130,77	6.490,79	3.927,69	6.130,77		6.490,79
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	2.575,72	9.383,00	5.017,00	2.575,72	9.383,00		5.017,00
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	19.361,60			19.361,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		355.000,00	322.016,74	22.676,63	227.436,45	94.580,29	42.694,23	123.409,90	104.026,55	45.936,00	121.701,87	1.708,03	105.734,58
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	367.000,00	374.319,16	47.477,98	227.161,35	147.157,81	47.477,98	227.161,35		47.477,98	227.161,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	160.000,00	289.780,84	25.939,00	103.121,54	186.659,30	25.939,00	103.121,54		25.939,00	103.121,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	105.000,00	105.000,00		105.000,00		16.204,15	66.531,71	38.468,29	15.927,18	58.228,05	8.303,66	46.771,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	2.000,00	2.560,00	160,00	1.560,00	1.000,00	160,00	1.560,00		240,00	1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	180.000,00	261.792,27	2.485,00	167.268,37	94.523,90	19.712,35	22.682,78	144.585,59	1.978,31	4.773,89	17.908,89	162.494,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	30.000,00	42.539,40	2.800,00	30.300,00	12.239,40	5.500,00	15.850,00	14.450,00	5.500,00	15.850,00		14.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	170.000,00	92.523,83	18.774,36	90.788,52	1.735,31	11.404,76	45.894,08	44.894,44	11.404,76	45.894,08		44.894,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	70.000,00	86.300,00		79.200,00	7.100,00	12.878,60	46.822,91	32.377,09	12.878,60	46.822,91		32.377,09
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.137.000,00	1.259.815,50	97.636,34	804.399,78	455.415,72	139.276,84	529.624,37	274.775,41	121.345,83	503.411,82	26.212,55	300.987,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.396.000,00	52.943.138,53	4.555.621,49	43.594.411,28	9.348.727,25	8.157.666,70	30.112.287,36	13.482.123,92	8.519.126,46	29.680.324,13	431.963,23	13.914.087,15
TOTAL ÓRGÃO:		45.396.000,00	52.943.138,53	4.555.621,49	43.594.411,28	9.348.727,25	8.157.666,70	30.112.287,36	13.482.123,92	8.519.126,46	29.680.324,13	431.963,23	13.914.087,15



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	72.798,00		52.194,64	20.603,36	16.825,76	34.490,64	17.704,00	16.825,76	34.490,64		17.704,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	182.036,00	51.790,66	178.904,32	3.131,68	51.790,66	178.904,32		51.790,66	178.904,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		8.825,72	30.875,80	19.124,20	8.285,61	25.641,10	5.234,70	24.358,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	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	2.000,00	215,80	886,50	1.113,50	368,58	368,58	517,92	368,58	368,58		517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	33.000,00	15.000,00	29.400,00	3.600,00	5.795,39	17.711,12	11.688,88	5.795,39	17.711,12		11.688,88
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	347.634,00	67.006,46	311.705,46	35.928,54	83.606,11	262.670,46	49.035,00	83.066,00	257.435,76	5.234,70	54.269,70
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00		181.500,00	285.000,00		181.500,00	285.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00		285.000,00		181.500,00	285.000,00		181.500,00	285.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	632.634,00	67.006,46	596.705,46	35.928,54	265.106,11	547.670,46	49.035,00	264.566,00	542.435,76	5.234,70	54.269,70
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	632.634,00	67.006,46	596.705,46	35.928,54	265.106,11	547.670,46	49.035,00	264.566,00	542.435,76	5.234,70	54.269,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	176.996,00	23.333,00	126.028,10	50.967,90	31.638,71	58.705,48	67.322,62	27.016,93	54.083,70	4.621,78	71.944,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	59.227,23	13.333,00	41.300,99	17.926,24	4.919,81	15.367,19	25.933,80	4.919,81	15.367,19		25.933,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	236.223,23	36.666,00	167.329,09	68.894,14	36.558,52	74.072,67	93.256,42	31.936,74	69.450,89	4.621,78	97.878,20
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	173.229,00	43.200,00	117.050,00	56.179,00	43.200,00	117.050,00		43.200,00	117.050,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	317.711,00	77.008,54	311.120,93	6.590,07	77.008,54	311.120,93		77.008,54	311.120,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	95.000,00	5.000,00	95.000,00		26.531,72	91.005,94	3.994,06	26.378,26	77.842,01	13.163,93	17.157,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00	320,00	1.260,00	3.740,00	320,00	1.260,00		320,00	1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00	1.274,60	11.165,30	7.834,70	507,60	9.411,30	1.754,00	507,60	9.411,30		1.754,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	4.830,85			4.830,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	75.033,92	2.191,20	75.033,12	0,80	3.611,74	58.621,37	16.411,75	3.611,74	58.621,37		16.411,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	66.000,00		57.600,00	8.400,00	15.454,32	44.044,73	13.555,27	15.454,32	44.044,73		13.555,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	3.232,00		3.231,12	0,88	3.231,12	3.231,12		3.231,12	3.231,12		
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	351,60	1.148,40	87,90	351,60		1.148,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	19.709,03		8.879,00	10.830,03		8.879,00			8.879,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	812.874,05	128.994,34	706.946,02	105.928,03	169.952,94	670.082,54	36.863,48	169.799,48	656.918,61	13.163,93	50.027,41
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	7.780,00		2.657,76	5.122,24	2.270,56	2.270,56	387,20	2.270,56	2.270,56		387,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	1.000,00		147,08	852,92		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	18.780,00		2.804,84	15.975,16	2.270,56	2.417,64	387,20	2.270,56	2.417,64		387,20
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		55.227,27			55.227,27		
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		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	93.000,00		27.362,85	65.637,15	6.840,72	23.942,52	3.420,33	6.840,72	23.942,52		3.420,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	126.900,00	54.496,11	126.014,15	885,85	20.252,46	71.517,97	54.496,18	20.252,46	71.517,97		54.496,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	223.400,00	54.496,11	153.377,00	70.023,00	27.093,18	95.460,49	57.916,51	27.093,18	95.460,49		57.916,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	18.611,00			18.611,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	19.621,00			19.621,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.395.898,28	220.156,45	1.114.456,95	281.441,33	235.875,20	926.033,34	188.423,61	231.099,96	908.247,63	17.785,71	206.209,32
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	9.000,00			9.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	17.744,00			17.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	50.010,00			50.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	92.764,00			92.764,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	101.764,00			101.764,00							
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	5.174,00			5.174,00							
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	60.160,00	60.160,00	60.160,00			60.160,00					60.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	77.234,00	60.160,00	60.160,00	17.074,00			60.160,00				60.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	77.234,00	60.160,00	60.160,00	17.074,00			60.160,00				60.160,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.574.896,28	280.316,45	1.174.616,95	400.279,33	235.875,20	926.033,34	248.583,61	231.099,96	908.247,63	17.785,71	266.369,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	283.249,00	87.786,90	242.059,91	41.189,09	87.786,90	242.059,91	105.255,57	87.786,90	242.059,91	45.994,54	151.250,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	1.330.100,00	336.696,80	1.320.446,91	9.653,09	336.696,80	1.320.446,91		336.696,80	1.320.446,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		92.178,16	339.744,43		90.784,11	293.749,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	402,00			402,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	1.315,00	572,00	572,00	743,00				572,00			
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	2.004,00			2.004,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.140.011,00	6.282,41	1.063.009,58	77.001,42	224.293,47	735.710,32	327.299,26	224.293,47	735.710,32		327.299,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	472.600,00		432.000,00	40.600,00	75.983,74	255.529,69	176.470,31	75.983,74	255.529,69		176.470,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.568,00		1.567,32	0,68	1.567,32	1.567,32		1.567,32	1.567,32		
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		2.336,04	8.978,06	1.021,94	2.336,04	8.978,06		1.021,94
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	3.700.349,00	431.338,11	3.514.655,72	185.693,28	820.842,43	2.904.036,64	610.619,08	819.448,38	2.858.042,10	45.994,54	656.613,62
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00	-30.000,00	52.664,54	30.035,46	7.896,76	18.299,39	34.365,15	7.896,76	18.299,39		34.365,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	1.210,54			1.210,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	83.910,54	-30.000,00	52.664,54	31.246,00	7.896,76	18.299,39	34.365,15	7.896,76	18.299,39		34.365,15
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.585.000,00		1.584.448,70	551,30	496.584,00	496.584,00	1.087.864,70	29.857,64	29.857,64	466.726,36	1.554.591,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.585.000,00		1.584.448,70	551,30	496.584,00	496.584,00	1.087.864,70	29.857,64	29.857,64	466.726,36	1.554.591,06
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	10.722.002,83	2.375.709,83	7.173.030,49	3.548.972,34	2.375.709,83	6.164.644,80	1.008.385,69	2.375.709,83	6.164.644,80		1.008.385,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	10.722.002,83	2.375.709,83	7.173.030,49	3.548.972,34	2.375.709,83	6.164.644,80	1.008.385,69	2.375.709,83	6.164.644,80		1.008.385,69
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100.000,00	789,46		788,32	1,14		788,32			788,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	107.521,57	97.700,00	97.700,00	9.821,57			97.700,00				97.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	150.911,03	97.700,00	131.049,82	19.861,21		33.349,82	97.700,00		33.349,82		97.700,00
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	271.000,00		248.704,00	22.296,00		248.704,00			248.704,00		
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	104.500,00	103.410,45	103.410,45	1.089,55			103.410,45				103.410,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	104.500,00	103.410,45	103.410,45	1.089,55			103.410,45				103.410,45
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	16.647.673,40	2.978.158,39	12.807.963,72	3.839.709,68	3.701.033,02	9.865.618,65	2.942.345,07	3.232.912,61	9.352.897,75	512.720,90	3.455.065,97
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	16.647.673,40	2.978.158,39	12.807.963,72	3.839.709,68	3.701.033,02	9.865.618,65	2.942.345,07	3.232.912,61	9.352.897,75	512.720,90	3.455.065,97



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	496.156,00	40.988,99	402.583,48	93.572,52	40.988,99	402.583,48		40.988,99	402.583,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000310	320.000,00	730.938,00	245.169,72	703.043,18	27.894,82	219.187,97	677.061,43	25.981,75	200.270,58	658.144,04	18.917,39	44.899,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		52.652,78	210.231,68	87.768,32	59.020,30	192.209,45	18.022,23	105.790,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	15.190,00	320,00	7.770,00	7.420,00	320,00	7.770,00		1.060,00	7.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	417.345,46	6.692,02	406.516,16	10.829,30	12.185,41	150.390,72	256.125,44	53.433,90	150.390,72		256.125,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	45.760,00		45.540,00	220,00	9.108,00	22.770,00	22.770,00	9.108,00	22.770,00		22.770,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	76.323,37	2.158,00	49.098,71	27.224,66	4.544,33	19.720,61	29.378,10	6.046,22	19.720,61		29.378,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	4.600,00		1.000,00	3.600,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	329.120,00	7.520,00	295.520,00	33.600,00	70.438,00	220.470,21	75.049,79	67.398,00	217.430,21	3.040,00	78.089,79
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		34.250,00	103.550,00	63.900,00	29.650,00	98.950,00	4.600,00	68.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	3.477,00		3.476,58	0,42	3.476,58	3.476,58		3.476,58	3.476,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	28.203,00	27.202,26	27.202,26	1.000,74	27.202,26	27.202,26		27.202,26	27.202,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00		278,54	278,54	721,46	278,54	278,54		721,46
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	69.270,00			69.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.692.232,83	330.050,99	2.408.200,37	284.032,46	474.632,86	1.845.505,51	562.694,86	497.933,37	1.800.925,89	44.579,62	607.274,48
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	-295.879,54	722.832,49	495.879,54	134.047,11	505.770,07	217.062,42	130.939,36	455.118,96	50.651,11	267.713,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03	-295.879,54	722.832,49	495.879,54	134.047,11	505.770,07	217.062,42	130.939,36	455.118,96	50.651,11	267.713,53
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	439.030,00	67.532,95	296.669,41	142.360,59	67.532,95	296.669,41		67.532,95	296.669,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000328	100.000,00	170.970,00	37.896,38	155.325,91	15.644,09	37.896,38	155.325,91		37.896,38	155.325,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		22.022,18	93.305,38	108.694,62	23.286,00	82.909,79	10.395,59	119.090,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	3.590,00	400,00	1.590,00	2.000,00	400,00	1.590,00		400,00	1.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	279.042,00	2.288,00	249.667,86	29.374,14	257,37	99.600,70	150.067,16		99.343,33	257,37	150.324,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	164.290,63		124.832,63	39.458,00		109.835,73	14.996,90		109.835,73		14.996,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	59.968,32	10.800,00	58.503,92	1.464,40	9.262,88	30.846,72	27.657,20	9.262,88	30.846,72		27.657,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	100.218,60	431,60	90.218,59	10.000,01	7.462,39	37.112,52	53.106,07	7.462,39	37.112,52		53.106,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	2.129,00			2.129,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	216.480,00		194.400,00	22.080,00	24.963,01	96.393,15	98.006,85	24.963,01	96.393,15		98.006,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00		1.022,82	977,18	1.022,82	1.022,82		1.022,82	1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		614,22	4.372,94	627,06	614,22	4.372,94		627,06
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	57.649,00	56.850,00	56.850,00	799,00			56.850,00				56.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.703.367,55	176.198,93	1.436.081,14	267.286,41	171.434,20	926.075,28	510.005,86	172.440,65	915.422,32	10.652,96	520.658,82
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	193.182,87	11.730,00	45.540,00	147.642,87	11.730,00	45.540,00		11.730,00	45.540,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	202.353,07	47.085,76	192.889,27	9.463,80	47.085,76	192.889,27		47.085,76	192.889,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	81.000,00	10.000,00	81.000,00		12.471,05	75.205,03	5.794,97	13.568,90	69.377,82	5.827,21	11.622,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.380,00	660,00	4.060,00	320,00	660,00	4.060,00		660,00	4.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	4.546,00	1.144,00	3.830,33	715,67	171,58	2.546,48	1.283,85		2.374,90	171,58	1.455,43
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	8.180,00	2.158,00	8.179,20	0,80	283,43	1.245,48	6.933,72	283,43	1.245,48		6.933,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	71.800,00		64.800,00	7.000,00	12.685,42	45.010,69	19.789,31	12.685,42	45.010,69		19.789,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18	1.022,82	1.022,82		1.022,82	1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		137,85	403,03	1.096,97	137,85	403,03		1.096,97
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	3.934,06			3.934,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	578.399,00	72.777,76	402.821,62	175.577,38	86.247,91	367.922,80	34.898,82	87.174,18	361.924,01	5.998,79	40.897,61
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	2.767,00			2.767,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	53.530,64		24.958,59	28.572,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
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	27.100,00			27.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.799,00			19.799,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	159.196,64		24.958,59	134.238,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	28.000,00			28.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	405.678,00	86.099,06	311.311,12	94.366,88	86.099,06	311.311,12		86.099,06	311.311,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	275.404,00	64.251,58	261.029,45	14.374,55	64.251,58	261.029,45		64.251,58	261.029,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	202.900,00		178.000,00	24.900,00	33.184,50	118.992,47	59.007,53	33.666,38	102.722,11	16.270,36	75.277,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	13.960,00	2.160,00	2.160,00	11.800,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	85.523,00	3.432,00	57.823,62	27.699,38	600,53	7.082,63	50.740,99		6.482,10	600,53	51.341,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000371	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	4.500,00	4.500,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	115.180,00	2.158,00	95.179,20	20.000,80	11.820,17	50.747,32	44.431,88	11.820,17	50.747,32		44.431,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	130.600,00		115.200,00	15.400,00	22.537,55	73.309,79	41.890,21	22.537,55	73.309,79		41.890,21
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		87,90	351,60	648,40	87,90	351,60		648,40
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	13.697,00			13.697,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.280.742,00	162.600,64	1.026.203,39	254.538,61	223.741,29	827.984,38	198.219,01	223.622,64	811.113,49	16.870,89	215.089,90
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	271.153,60	195.620,00	250.961,67	20.191,93	22.520,00	38.171,00	212.790,67	26.731,54	27.046,12	11.124,88	223.915,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	50.658,00		24.000,00	26.658,00	366,21	6.947,37	17.052,63	570,80	6.947,37		17.052,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33		14.600,00	20.105,33	2.500,00	10.250,00	4.350,00	3.150,00	10.250,00		4.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	23.100,00		3.000,00	20.100,00		687,38	2.312,62		687,38		2.312,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	5.894,67		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	391.511,60	195.620,00	298.456,34	93.055,26	25.386,21	60.984,42	237.471,92	30.452,34	49.859,54	11.124,88	248.596,80
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	18.402,00			18.402,00							
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	36.059,40	14.862,00	31.059,02	5.000,38	2.477,00	14.862,00	16.197,02	4.835,10	14.862,00		16.197,02
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	76.461,40	14.862,00	31.059,02	45.402,38	2.477,00	14.862,00	16.197,02	4.835,10	14.862,00		16.197,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	3.710,00			3.710,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	23.121,00		3.030,71	20.090,29	1.630,01	1.630,01	1.400,70			1.630,01	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	105.169,00	37.294,80	89.507,52	15.661,48	21.600,00	43.200,00	46.307,52	21.600,00	43.200,00		46.307,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00		278,54	1.261,58	2.738,42	278,54	1.261,58		2.738,42
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	21.598,00			21.598,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	159.598,00	37.294,80	96.538,23	63.059,77	23.508,55	46.091,59	50.446,64	21.878,54	44.461,58	1.630,01	52.076,65
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	3.537,00			3.537,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	3.810,08			3.810,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	34.726,71			34.726,71							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	2.910,00			2.910,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	11.100,00			11.100,00							
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	301.510,67		100.000,00	201.510,67		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	312.510,67		100.000,00	212.510,67		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	42.900,75	145.723,88	74.276,12	42.900,75	145.723,88		42.900,75	145.723,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	25.037,01	112.130,51	2.869,49	25.037,01	112.130,51		25.037,01	112.130,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		14.994,82	55.808,57	19.191,43	15.045,68	47.982,51	7.826,06	27.017,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00		700,00	5.300,00		700,00			700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	43.678,00	1.144,00	17.160,23	26.517,77	600,53	6.454,62	10.705,61		5.854,09	600,53	11.306,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	2.842,00			2.842,00							
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	275.032,00	2.158,00	245.031,28	30.000,72	20.696,88	91.927,92	153.103,36	20.696,88	91.927,92		153.103,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	78.300,00		72.000,00	6.300,00	12.835,67	41.702,12	30.297,88	12.835,67	41.702,12		30.297,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18	1.022,82	1.022,82		1.022,82	1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		87,90	360,39	1.139,61	87,90	360,39		1.139,61
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	26.910,60			26.910,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	862.285,60	71.239,76	670.268,72	192.016,88	118.176,38	455.830,83	214.437,89	117.626,71	447.404,24	8.426,59	222.864,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.522.054,03	764.765,34	7.217.419,91	2.304.634,12	1.259.651,51	5.174.788,37	2.042.631,54	1.286.902,89	5.024.853,52	149.934,85	2.192.566,39
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	28.000,00			28.000,00							
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	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	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	17.100,00			17.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	45.100,00			45.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.567.154,03	764.765,34	7.217.419,91	2.349.734,12	1.259.651,51	5.174.788,37	2.042.631,54	1.286.902,89	5.024.853,52	149.934,85	2.192.566,39



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	413.441,41	80.757,45	296.699,93	116.741,48	80.757,45	296.699,93		80.757,45	296.699,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	75.512,39	16.413,10	40.729,50	34.782,89	16.413,10	35.554,50	5.175,00	15.733,02	27.820,07	7.734,43	12.909,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.000,00	300,00	2.550,00	450,00	300,00	2.550,00		300,00	2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	72.696,20	9.600,00	70.720,77	1.975,43	14.908,48	40.151,38	30.569,39	14.908,48	40.151,38		30.569,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	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	10.322,06	4.423,74	2.949,16	10.322,06		4.423,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	325.000,00	86.132,13	313.570,57	11.429,43	45.428,10	132.468,10	181.102,47	45.428,10	132.468,10		181.102,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	44.350,00	7.700,00	27.550,00	16.800,00	7.700,00	27.550,00		7.700,00	27.550,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		930.000,00	952.480,00	200.902,68	767.046,57	185.433,43	168.456,29	545.775,97	221.270,60	167.776,21	538.041,54	7.734,43	229.005,03
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00											
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	270.000,00	213.896,70	34.586,97	143.355,67	70.541,03	34.586,97	143.355,67		34.586,97	143.355,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	45.000,00	44.854,72	6.581,82	26.288,78	18.565,94	6.581,82	26.288,78		6.759,48	23.236,64	3.052,14	3.052,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00		1.600,00	3.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	364.431,47	2.626,38	340.546,24	23.885,23	4.926,38	313.004,48	27.541,76	4.926,38	313.004,48		27.541,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	60.000,00	63.440,00	9.800,00	37.440,00	26.000,00	9.800,00	37.440,00		9.800,00	37.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	13.577,01	13.300,00	13.300,00	277,01			13.300,00				13.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		532.000,00	705.499,90	67.195,17	562.830,69	142.669,21	56.195,17	521.988,93	40.841,76	56.372,83	518.936,79	3.052,14	43.893,90
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00											
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00											
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	450.000,00	547.208,50	104.168,02	389.273,58	157.934,92	104.168,02	389.273,58		104.168,02	389.273,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	90.000,00	122.862,03	21.726,08	81.587,90	41.274,13	21.726,08	81.587,90		23.625,15	71.555,22	10.032,68	10.032,68

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	226.000,00	333.125,45	56.504,67	284.782,61	48.342,84	63.561,95	228.521,62	56.260,99	63.561,95	228.521,62		56.260,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	590.000,00	674.720,07	20.988,39	674.595,07	125,00	65.103,43	470.382,94	204.212,13	65.103,43	470.382,94		204.212,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	80.000,00	83.736,66	24.523,33	83.736,66		24.523,33	83.736,66		24.523,33	83.736,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	33.699,90	32.799,73	32.799,73	900,17	12.699,90	12.699,90	20.099,83	12.699,90	12.699,90		20.099,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.452.000,00	1.796.352,61	260.710,22	1.547.375,55	248.977,06	291.782,71	1.266.802,60	280.572,95	293.681,78	1.256.769,92	10.032,68	290.605,63
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	40.000,00	24.057,47	4.287,20	15.161,07	8.896,40	4.287,20	15.161,07		4.287,20	15.161,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	4.303,35	900,30	2.052,60	2.250,75	900,30	2.052,60		450,15	1.602,45	450,15	450,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100.000,00	164.000,00	30.000,00	142.680,05	21.319,95	19.024,15	131.704,20	10.975,85	19.024,15	131.704,20		10.975,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.500,00	1.400,00	3.000,00	3.500,00	1.400,00	3.000,00		1.400,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	12.000,00	10.650,11		8.863,60	1.786,51	4.431,80	8.863,60		4.431,80	8.863,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	209.510,93	36.587,50	171.757,32	37.753,61	30.043,45	160.781,47	10.975,85	29.593,30	160.331,32	450,15	11.426,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.154.000,00	3.663.843,44	565.395,57	3.049.010,13	614.833,31	546.477,62	2.495.348,97	553.661,16	547.424,12	2.474.079,57	21.269,40	574.930,56
TOTAL ÓRGÃO:		3.154.000,00	3.663.843,44	565.395,57	3.049.010,13	614.833,31	546.477,62	2.495.348,97	553.661,16	547.424,12	2.474.079,57	21.269,40	574.930,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	250.000,00	60.792,00		20.250,00	40.542,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	345.008,00	95.437,27	338.229,06	6.778,94	95.437,27	338.229,06		95.437,27	338.229,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00		75.000,00		18.338,53	71.484,67	3.515,33	20.179,74	62.265,06	9.219,61	12.734,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	2.240,00	960,00	2.160,00	80,00	960,00	2.160,00		960,00	2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	905,00			905,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	760,00			760,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00	215,80	95.694,02	4.305,98	15.469,40	17.296,81	78.397,21	15.469,40	17.296,81		78.397,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	55.000,00		43.200,00	11.800,00	10.946,80	35.213,71	7.986,29	10.946,80	35.213,71		7.986,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	43.749,98	11.359,98	42.262,99	1.486,99	11.359,98	42.262,99		11.359,98	42.262,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	690.454,98	107.973,05	616.796,07	73.658,91	152.511,98	526.897,24	89.898,83	154.353,19	517.677,63	9.219,61	99.118,44
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.359.600,00	55.000,00	948.324,00	411.276,00	222.785,00	693.889,00	254.435,00	222.785,00	693.889,00		254.435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.360.600,00	55.000,00	948.324,00	412.276,00	222.785,00	693.889,00	254.435,00	222.785,00	693.889,00		254.435,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	19.000,00			19.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	94.410,00		85.656,00	8.754,00	14.276,00	57.104,00	28.552,00	14.276,00	57.104,00		28.552,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	106.410,00		85.656,00	20.754,00	14.276,00	57.104,00	28.552,00	14.276,00	57.104,00		28.552,00
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	638.000,00		636.485,10	1.514,90	265.235,11	368.473,93	268.011,17	262.110,40	365.349,22	3.124,71	271.135,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	648.000,00		636.485,10	11.514,90	265.235,11	368.473,93	268.011,17	262.110,40	365.349,22	3.124,71	271.135,88

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000475	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	200.000,00	200.000,00	75.832,80	119.026,80	80.973,20	19.194,00	43.194,00	75.832,80	19.194,00	43.194,00		75.832,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00	75.832,80	119.026,80	351.973,20	19.194,00	43.194,00	75.832,80	19.194,00	43.194,00		75.832,80
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	510.885,07		5.446,45		510.885,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00	50.000,00	50.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	693.000,00	50.000,00	566.331,52	126.668,48	50.000,00	55.446,45	510.885,07	50.000,00	55.446,45		510.885,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	3.988.464,98	288.805,85	2.972.619,49	1.015.845,49	724.002,09	1.745.004,62	1.227.614,87	722.718,59	1.732.660,30	12.344,32	1.239.959,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	3.988.464,98	288.805,85	2.972.619,49	1.015.845,49	724.002,09	1.745.004,62	1.227.614,87	722.718,59	1.732.660,30	12.344,32	1.239.959,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período										
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																					
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																					
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	554.000,00	18,00	157.868,48	605.614,46	18,00	157.868,48	605.614,46	68.406,87	157.868,48	605.614,46	16.780,44	85.187,31								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	928.982,00			323.367,54															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00			200.000,00								33.892,42	131.593,13						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00			480,00								4.520,00	480,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	100,00			100,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00															
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	30.000,00	30.000,00			5.628,11								23.696,09	6.303,91	1.121,64	8.230,17	15.465,92	1.121,64	8.230,17	15.465,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00			131.367,61								18.632,39	23.885,02	71.655,06	59.712,55	23.885,02	71.655,06	59.712,55	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	86.200,00	79.200,00	7.000,00	12.857,13	47.316,50	31.883,50	12.857,13	47.316,50	31.883,50										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	1.000,00			1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.520.000,00	1.407.300,00	163.496,59	1.040.358,16	366.941,84	229.624,69	864.889,32	175.468,84	229.153,58	848.108,88	16.780,44	192.249,28								
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS																					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	56.000,00			56.000,00															
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS																					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	1.000,00			1.000,00															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	10,00			10,00															
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	1.000,00			1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	2.010,00			2.010,00															
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	4.131,79	16.193,41	13.806,59	4.131,79	16.193,41		4.131,79	16.193,41										
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	79.345,46	310.966,25	159.033,75	79.345,46	310.966,25		79.345,46	310.966,25										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	83.477,25	327.159,66	172.840,34	83.477,25	327.159,66		83.477,25	327.159,66										
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	345.425,61	1.166.984,41	1.173.015,59	345.425,61	1.166.984,41		1.173.015,59								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	345.425,61	1.166.984,41	1.173.015,59	345.425,61	1.166.984,41		1.173.015,59								
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS																					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	5.000,00			5.000,00															
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	1.000,00			1.000,00															
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	16.000,00			16.000,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.363.310,00	246.973,84	3.707.517,82	655.792,18	658.527,55	2.359.033,39	1.348.484,43	658.056,44	2.342.252,95	16.780,44	1.365.264,87								

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	4.363.310,00	246.973,84	3.707.517,82	655.792,18	658.527,55	2.359.033,39	1.348.484,43	658.056,44	2.342.252,95	16.780,44	1.365.264,87



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	265.134,00	64.223,77	174.200,97	90.933,03	64.223,77	174.200,97	117.243,10	64.223,77	174.200,97	29.323,17	146.566,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	937.223,00	225.891,15	790.880,89	146.342,11	225.891,15	790.880,89		225.891,15	790.880,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		58.198,76	202.756,90		57.641,06	173.433,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.905,00	1.510,00	2.905,00		1.510,00	2.905,00		1.590,00	2.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	29.456,00	27.645,00	28.762,00	694,00	423,00	423,00	28.339,00	423,00	423,00		28.339,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.635,00	2.634,61	2.634,61	0,39	2.634,61	2.634,61		2.634,61	2.634,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	1.918,00			1.918,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	189.023,00	19.082,56	188.698,62	324,38	31.400,56	106.128,66	82.569,96	31.400,56	106.128,66		82.569,96
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	39.816,34	124.956,05	91.043,95	39.816,34	124.956,05		91.043,95
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	14.347,99		13.700,15	647,84		13.700,15			13.700,15		
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	14.713,00			14.713,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.022.354,99	340.987,09	1.737.782,24	284.572,75	424.098,19	1.418.586,23	319.196,01	423.620,49	1.389.263,06	29.323,17	348.519,18
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	824,00			824,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	5.824,00			5.824,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	58.050,87			58.050,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	60.050,87			60.050,87							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000680		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	7.899,72	20.000,00	20.000,00	901,70	8.801,42
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	8.170,76	26.735,59	23.264,41	8.170,76	26.735,59		8.170,76	26.735,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	141.800,00	27.415,13	86.415,92	55.384,08	27.415,13	86.415,92		27.415,13	86.415,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.980,47	22.100,28		7.225,52	21.198,58		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000681		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	4.500,00			4.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.500,00		14.400,00	2.100,00	3.863,58	13.283,35	1.116,65	3.863,58	13.283,35		1.116,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	292.800,00	65.585,89	187.551,51	105.248,49	74.429,94	178.535,14	9.016,37	76.674,99	177.633,44	901,70	9.918,07
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	2.886.258,80	-764.284,74	2.485.592,50	400.666,30	410.002,12	1.340.411,48	1.145.181,02	330.724,71	1.261.134,07	79.277,41	1.224.458,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	337.387,00	2.557,00	222.828,69	114.558,31	3.717,00	160.110,44	62.718,25	3.717,00	160.110,44		62.718,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	810.000,00		807.600,00	2.400,00	87.600,00	807.600,00		87.600,00	807.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	4.033.645,80	-761.727,74	3.516.021,19	517.624,61	501.319,12	2.308.121,92	1.207.899,27	422.041,71	2.228.844,51	79.277,41	1.287.176,68
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	8.000,00			8.000,00							
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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	109.100,00			109.100,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.447.400,00			3.447.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.447.400,00			3.447.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	9.971.175,66	-355.154,76	5.441.354,94	4.529.820,72	999.847,25	3.905.243,29	1.536.111,65	922.337,19	3.795.741,01	109.502,28	1.645.613,93
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	9.971.175,66	-355.154,76	5.441.354,94	4.529.820,72	999.847,25	3.905.243,29	1.536.111,65	922.337,19	3.795.741,01	109.502,28	1.645.613,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	1.010.000,00	1.037.677,00	257.557,65	1.026.831,77	10.845,23	257.557,65	1.026.831,77		257.557,65	1.026.831,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	1.255.923,00	313.275,40	1.221.576,57	34.346,43	313.275,40	1.221.576,57		313.275,40	1.221.576,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		118.807,12	442.646,44	162.353,56	116.056,84	384.477,07	58.169,37	220.522,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	3.473,40	2.288,00	2.288,00	1.185,40			2.288,00				2.288,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	270.890,56	34.190,45	270.890,45	0,11	56.000,00	161.700,00	109.190,45	56.000,00	161.700,00		109.190,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	52.851,04	16.043,20	47.642,24	5.208,80	8.088,42	12.850,61	34.791,63	8.088,42	12.850,61		34.791,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	691.500,00		626.400,00	65.100,00	116.873,28	393.943,67	232.456,33	116.873,28	393.943,67		232.456,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	3.929.315,00	623.354,70	3.800.629,03	128.685,97	870.601,87	3.259.549,06	541.079,97	867.851,59	3.201.379,69	58.169,37	599.249,34
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.521.747,00	1.284,71	1.267.746,29	254.000,71	178.290,10	976.086,23	291.660,06	192.232,69	934.245,58	41.840,65	333.500,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	261.285,00		111.284,56	150.000,44	2.898,63	68.333,99	42.950,57	2.898,63	68.333,99		42.950,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.785.032,00	1.284,71	1.379.030,85	406.001,15	181.188,73	1.044.420,22	334.610,63	195.131,32	1.002.579,57	41.840,65	376.451,28
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	1.000,00			1.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	25.000,00		24.299,56	700,44	3.642,00	20.448,36	3.851,20	10.090,00	20.448,36		3.851,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.595.800,00	430.665,36	2.573.803,36	21.996,64	433.253,39	1.455.797,22	1.118.006,14	290.688,22	1.313.232,05	142.565,17	1.260.571,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	2.621.800,00	430.665,36	2.598.102,92	23.697,08	436.895,39	1.476.245,58	1.121.857,34	300.778,22	1.333.680,41	142.565,17	1.264.422,51
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00	1.867,61	1.867,61	398.132,39			1.867,61				1.867,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00	33.625,27	1.533.625,27	265.374,73	225.064,37	671.995,77	861.629,50	225.064,37	671.995,77		861.629,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00		564.561,72	438,28	94.093,62	376.374,48	188.187,24	94.093,62	376.374,48		188.187,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.767.000,00	35.492,88	2.100.054,60	666.945,40	319.157,99	1.048.370,25	1.051.684,35	319.157,99	1.048.370,25		1.051.684,35



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	11.104.147,00	1.090.797,65	9.877.817,40	1.226.329,60	1.807.843,98	6.828.585,11	3.049.232,29	1.682.919,12	6.586.009,92	242.575,19	3.291.807,48
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.104.147,00	1.090.797,65	9.877.817,40	1.226.329,60	1.807.843,98	6.828.585,11	3.049.232,29	1.682.919,12	6.586.009,92	242.575,19	3.291.807,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	6.900,00		6.345,92	554,08		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	733.100,00	116.825,77	484.551,71	248.548,29	116.825,77	484.551,71		116.825,77	484.551,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		25.015,31	103.112,22	56.887,78	24.710,09	90.595,85	12.516,37	69.404,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.235,00	1.880,00	3.235,00		1.880,00	3.235,00		1.880,00	3.235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	849,00			849,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	3.000,00	2.104,66	2.104,66	895,34			2.104,66				2.104,66
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	126.148,00	36.541,20	126.146,51	1,49	28.107,56	46.758,52	79.387,99	6.059,24	24.710,20	22.048,32	101.436,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	47.230,00		44.067,98	3.162,02	8.012,36	24.037,08	20.030,90	8.012,36	24.037,08		20.030,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	94.100,00		86.400,00	7.700,00	14.166,46	50.410,46	35.989,54	14.166,46	50.410,46		35.989,54
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	66.595,58		4.387,25	62.208,33		4.387,25			4.387,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.246.157,58	157.351,63	917.239,03	328.918,55	194.007,46	722.838,16	194.400,87	171.653,92	688.273,47	34.564,69	228.965,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.246.157,58	157.351,63	917.239,03	328.918,55	194.007,46	722.838,16	194.400,87	171.653,92	688.273,47	34.564,69	228.965,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.246.157,58	157.351,63	917.239,03	328.918,55	194.007,46	722.838,16	194.400,87	171.653,92	688.273,47	34.564,69	228.965,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	79.000,00			79.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	79.000,00			79.000,00							
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	15.340,98	51.040,98	98.959,02	15.340,98	51.040,98	33.615,87	15.340,98	51.040,98	8.455,84	42.071,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	71.610,08	211.527,70	145.472,30	71.610,08	211.527,70		71.610,08	211.527,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.036,71	56.384,13		17.577,79	47.928,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00		1.070,00	930,00		1.070,00			1.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00	11.520,00	13.817,26	1.182,74				13.817,26			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00		18.000,00		3.600,00	9.000,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	104.538,00	5.428,20	69.139,49	35.398,51	3.811,90	28.335,22	40.804,27	3.811,90	28.335,22		40.804,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	120.000,00		43.797,36	76.202,64		43.797,36			43.797,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	73.000,00		64.800,00	8.200,00	10.860,95	35.587,86	29.212,14	10.860,95	35.587,86		29.212,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	946.538,00	103.899,26	563.192,79	383.345,21	123.260,62	436.743,25	126.449,54	122.801,70	428.287,41	8.455,84	134.905,38
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00	215,80	517,92	9.482,08			517,92				517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	76.200,00	215,80	33.597,92	42.602,08		80,00	33.517,92		80,00		33.517,92
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00				22.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	215,80	517,92	6.482,08			517,92				517,92
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	115.100,00	215,80	22.517,92	92.582,08			22.517,92				22.517,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	1.216.838,00	104.330,86	619.308,63	597.529,37	123.260,62	436.823,25	182.485,38	122.801,70	428.367,41	8.455,84	190.941,22
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	1.216.838,00	104.330,86	619.308,63	597.529,37	123.260,62	436.823,25	182.485,38	122.801,70	428.367,41	8.455,84	190.941,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	5.960,00		247,25	5.712,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	317.948,80	54.000,00	224.948,80	93.000,00	54.000,00	224.948,80		54.000,00	224.948,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		11.918,56	47.101,24	22.898,76	12.037,75	41.141,96	5.959,28	28.858,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	160,00		160,00			160,00		160,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	431,20			431,20							
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	32.404,92	96.069,50	90.830,14	16.980,17	80.644,75	15.424,75	106.254,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	62.500,00		57.600,00	4.900,00	7.727,16	26.769,04	30.830,96	7.727,16	26.769,04		30.830,96
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	8.290,97			8.290,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	656.190,97	54.000,00	539.855,69	116.335,28	106.050,64	395.295,83	144.559,86	90.905,08	373.911,80	21.384,03	165.943,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	656.190,97	54.000,00	539.855,69	116.335,28	106.050,64	395.295,83	144.559,86	90.905,08	373.911,80	21.384,03	165.943,89
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	656.190,97	54.000,00	539.855,69	116.335,28	106.050,64	395.295,83	144.559,86	90.905,08	373.911,80	21.384,03	165.943,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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		246.050,00		16.861,66	229.188,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		453.950,00	131.722,33	328.255,02	125.694,98	67.256,11	263.788,80	64.466,22	67.256,11	263.788,80		64.466,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		14.844,37	56.067,80	93.932,20	11.861,80	50.915,24	5.152,56	99.084,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00		160,00	6.840,00		160,00			160,00		
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	344,91	183.579,80	66.420,20	19.632,05	112.064,06	71.515,74	2.411,96	94.843,97	17.220,09	88.735,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00		76.645,38	73.354,62	21.898,68	21.898,68	54.746,70	21.898,68	21.898,68		54.746,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	7.083,23	23.604,62	12.395,38	7.083,23	23.604,62		12.395,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00	9,93	2.298,21	7.701,79	9,93	2.298,21		9,93	2.298,21		
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	132.077,17	793.800,07	718.199,93	130.724,37	496.743,83	297.056,24	110.521,71	474.371,18	22.372,65	319.428,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	132.077,17	793.800,07	718.199,93	130.724,37	496.743,83	297.056,24	110.521,71	474.371,18	22.372,65	319.428,89
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	132.077,17	793.800,07	718.199,93	130.724,37	496.743,83	297.056,24	110.521,71	474.371,18	22.372,65	319.428,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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		191.000,00	23.166,67	113.916,67	77.083,33	23.166,67	113.916,67		23.166,67	113.916,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		128.000,00	24.291,68	49.791,68	78.208,32	24.291,68	49.791,68		24.291,68	49.791,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		9.509,10	35.167,09	31.832,91	8.651,99	30.006,06	5.161,03	36.993,94
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		44.000,00	6.000,00	24.194,33	19.805,67	13.174,33	13.174,33	11.020,00	7.462,33	7.462,33	5.712,00	16.732,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		39.000,00		36.000,00	3.000,00	5.151,44	16.282,24	19.717,76	5.151,44	16.282,24		19.717,76
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		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			528.000,00	53.458,35	290.902,68	237.097,32	75.293,22	228.332,01	62.570,67	68.724,11	217.458,98	10.873,03	73.443,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			528.000,00	53.458,35	290.902,68	237.097,32	75.293,22	228.332,01	62.570,67	68.724,11	217.458,98	10.873,03	73.443,70
TOTAL ÓRGÃO:			528.000,00	53.458,35	290.902,68	237.097,32	75.293,22	228.332,01	62.570,67	68.724,11	217.458,98	10.873,03	73.443,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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		209,00			209,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		725.791,00	152.648,34	511.438,84	214.352,16	152.648,34	393.290,10	118.148,74	152.648,34	393.290,10		118.148,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		33.691,62	86.804,65	73.195,35	33.135,20	69.736,91	17.067,74	90.263,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00	1.360,00	2.320,00	7.680,00	1.360,00	2.320,00		1.360,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00	4.399,40	34.399,40	15.600,60			34.399,40				34.399,40
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	11.962,47	98.850,81	1.149,19	1.104,33	1.538,34	97.312,47	1.104,33	1.538,34		97.312,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00	70.000,00	110.800,00	39.200,00	24.447,87	47.463,68	63.336,32	24.447,87	47.463,68		63.336,32
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		82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.292.000,00	240.370,21	917.809,05	374.190,95	213.252,16	531.416,77	386.392,28	212.695,74	514.349,03	17.067,74	403.460,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.292.000,00	240.370,21	917.809,05	374.190,95	213.252,16	531.416,77	386.392,28	212.695,74	514.349,03	17.067,74	403.460,02
TOTAL ÓRGÃO:			1.292.000,00	240.370,21	917.809,05	374.190,95	213.252,16	531.416,77	386.392,28	212.695,74	514.349,03	17.067,74	403.460,02



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:53:46

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	221.736.652,45	21.420.057,14	163.459.840,76	58.276.811,69	35.156.517,02	118.091.921,26	45.367.919,50	34.186.144,71	114.881.124,26	3.210.797,00	48.578.716,50

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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