



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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		46.570,00	89.030,00		46.570,00		24.990,00	46.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.600,00	135.600,00		46.570,00	89.030,00		46.570,00		24.990,00	46.570,00		
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	337.684,02	1.622.072,11	563.527,89	337.684,02	1.622.072,11		337.684,02	1.622.072,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	214.500,00	464.500,00	70.257,35	340.774,18	123.725,82	70.257,35	340.774,18		68.644,50	306.603,08	34.171,10	34.171,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	101.100,00	1.050,00	51.450,00	49.650,00	1.050,00	51.450,00		1.050,00	51.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	289.900,00	269.900,00		146.957,20	122.942,80	17.838,27	43.221,45	103.735,75	17.331,57	42.539,75	681,70	104.417,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100.000,00	33.900,00		4.656,56	29.243,44		4.655,37	1,19		4.655,37		1,19
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100.000,00	40.000,00		20.200,00	19.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	15.150,00
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	95.195,50	657.127,26	171.372,74	94.990,50	382.351,09	274.776,17	81.706,16	369.066,75	13.284,34	288.060,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	280.000,00	75.000,00	279.046,74	953,26	48.206,66	217.443,18	61.603,56	48.206,66	217.443,18		61.603,56
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	234,91	550,96	1.698,95	187,80	503,85	47,11	1.746,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.022.700,00	4.227.700,00	579.186,87	3.140.433,96	1.087.266,04	580.361,71	2.688.518,34	451.915,62	559.860,71	2.635.284,09	53.234,25	505.149,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.638.300,00	4.563.300,00	579.186,87	3.253.772,86	1.309.527,14	580.361,71	2.801.857,19	451.915,67	584.850,71	2.748.622,94	53.234,25	505.149,92
TOTAL ÓRGÃO:		4.638.300,00	4.563.300,00	579.186,87	3.253.772,86	1.309.527,14	580.361,71	2.801.857,19	451.915,67	584.850,71	2.748.622,94	53.234,25	505.149,92



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	11.001,00		11.000,00	1,00		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	717.384,99	122.545,93	635.494,99	81.890,00	122.545,93	635.494,99		122.545,93	635.494,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		26.481,80	137.548,04	42.451,96	25.819,66	123.976,07	13.571,97	56.023,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	14.750,00	2.000,00	14.750,00		2.000,00	14.750,00		2.000,00	14.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	77.685,76		77.685,76		4.460,72	49.986,04	27.699,72	4.460,72	49.986,04		27.699,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	19.999,48	3.194,15	19.994,97	4,51	3.194,15	19.994,97		3.194,15	19.994,97		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	131.799,48	-89.600,00	131.798,48	1,00	16.015,65	70.554,21	61.244,27	16.015,65	70.554,21		61.244,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	70.410,00		64.800,00	5.610,00	9.015,02	47.522,02	17.277,98	9.015,02	47.522,02		17.277,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.224.036,71	38.140,08	1.135.524,20	88.512,51	183.713,27	986.850,27	148.673,93	183.051,13	973.278,30	13.571,97	162.245,90
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	32.266,13		32.266,13			32.266,13			32.266,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	32.266,13		32.266,13			32.266,13			32.266,13		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	11.531,00		11.530,00	1,00		11.530,00			11.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	11.533,00		11.530,00	3,00		11.530,00			11.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.267.835,84	38.140,08	1.179.320,33	88.515,51	183.713,27	1.030.646,40	148.673,93	183.051,13	1.017.074,43	13.571,97	162.245,90
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	80.282,00	12.400,00	60.282,00	20.000,00	12.400,00	60.282,00		12.400,00	60.282,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	710.536,31	138.800,00	628.600,75	81.935,56	138.800,00	628.600,75		138.800,00	628.600,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	156.342,13	31.000,00	156.342,13		33.371,95	152.544,95	3.797,18	32.952,59	135.858,97	16.685,98	20.483,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	6.360,00	1.240,00	6.360,00		1.240,00	6.360,00		1.240,00	6.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	2.016,78		2.015,78	1,00		2.015,78			2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	176.776,16	43.799,36	176.776,16		43.799,36	176.776,16		43.799,36	176.776,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	823.787,74	256.937,19	823.786,74	1,00	166.238,77	726.135,52	97.651,22	165.395,17	725.291,92	843,60	98.494,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	479,00			479,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	64.400,00	10.800,00	54.000,00	10.400,00	13.522,53	53.482,94	517,06	13.522,53	53.482,94		517,06

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	811.765,64		811.764,64	1,00	18.705,48	806.937,40	4.827,24	18.705,48	806.937,40		4.827,24
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000032	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.833.748,76	494.976,55	2.719.928,20	113.820,56	428.078,09	2.613.135,50	106.792,70	426.815,13	2.595.605,92	17.529,58	124.322,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.833.748,76	494.976,55	2.719.928,20	113.820,56	428.078,09	2.613.135,50	106.792,70	426.815,13	2.595.605,92	17.529,58	124.322,28
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	197.352,80	30.287,50	150.177,50	47.175,30	30.287,50	150.177,50		30.287,50	150.177,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		6.684,88	33.146,28	25.853,72	6.684,88	29.803,84	3.342,44	29.196,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	3.602,72	1.214,40	3.602,72		1.214,40	3.602,72		1.214,40	3.602,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	5.436,10	-42,18	5.392,92	43,18	168,72	4.272,72	1.120,20	126,54	4.230,54	42,18	1.162,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	30.131,10		30.130,10	1,00	5.478,20	21.912,80	8.217,30	5.478,20	21.912,80		8.217,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.800,00		14.400,00	1.400,00	2.575,72	11.940,30	2.459,70	2.575,72	11.940,30		2.459,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	312.327,72	31.459,72	262.703,24	49.624,48	46.409,42	225.052,32	37.650,92	46.367,24	221.667,70	3.384,62	41.035,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	312.327,72	31.459,72	262.703,24	49.624,48	46.409,42	225.052,32	37.650,92	46.367,24	221.667,70	3.384,62	41.035,54
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	49.866,67	8.000,00	37.866,67	12.000,00	8.000,00	37.866,67		8.000,00	37.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		1.765,72	6.592,02	2.407,98	1.765,72	5.709,16	882,86	3.290,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	3.360,00		3.358,89	1,11	746,42	2.239,26	1.119,63	746,42	2.239,26		1.119,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	1.287,86	5.372,20	1.827,80	1.287,86	5.372,20		1.827,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	71.232,67	8.000,00	57.425,56	13.807,11	11.800,00	52.070,15	5.355,41	11.800,00	51.187,29	882,86	6.238,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	71.232,67	8.000,00	57.425,56	13.807,11	11.800,00	52.070,15	5.355,41	11.800,00	51.187,29	882,86	6.238,27

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	4.485.144,99	572.576,35	4.219.377,33	265.767,66	670.000,78	3.920.904,37	298.472,96	668.033,50	3.885.535,34	35.369,03	333.841,99



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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		49.090,91			49.090,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	190.843,00	8.553,92	175.939,00	14.904,00	8.553,92	175.939,00		8.553,92	175.939,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	1.188.405,65	223.820,80	858.199,37	330.206,28	223.820,80	858.199,37		223.820,80	858.199,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		51.227,14	226.853,59	14.593,51	51.550,26	201.783,63	25.069,96	39.663,47
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	13.891,91		13.890,91	1,00		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.380,00	80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	87.003,62	18.000,00	86.996,62	7,00	37.378,30	78.689,80	8.306,82	20.078,30	61.389,80	17.300,00	25.606,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	35.509,39		35.508,43	0,96	7.397,32	24.370,47	11.137,96	7.397,32	24.370,47		11.137,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	770.035,40	13.255,50	739.833,42	30.201,98	54.527,52	428.655,63	311.177,79	45.012,52	419.140,63	9.515,00	320.692,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	92.061,00	-48.098,57	88.406,24	3.654,76	17.752,13	85.818,18	2.588,06	17.522,62	85.588,67	229,51	2.817,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	207.000,00	41.400,00	207.000,00		48.123,04	179.177,95	27.822,05	48.123,04	179.177,95		27.822,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10.113,00		10.112,01	0,99		10.112,01			10.112,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	14.001,00		14.000,00	1,00	1.488,16	9.308,85	4.691,15	1.488,16	9.308,85		4.691,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	1,00			1,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	1.819,18		1.818,18	1,00		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.902.614,25	257.011,65	2.523.622,19	378.992,06	450.348,33	2.143.304,85	380.317,34	423.626,94	2.091.190,38	52.114,47	432.431,81
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	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	82.771,91	-370.940,43	82.770,48	1,43	13.795,08	62.077,86	20.692,62	20.361,54	62.077,86		20.692,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	293,76			293,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	83.066,67	-370.940,43	82.770,48	296,19	13.795,08	62.077,86	20.692,62	20.361,54	62.077,86		20.692,62
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	1,00	-40.000,00		1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.286,35	-6.620,77	65.665,58	6.620,77	9.578,99	25.227,05	40.438,53	9.578,99	25.227,05		40.438,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	605,60	-31.931,36	604,24	1,36		604,24					604,24
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: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	87.292,95	-78.552,13	80.669,82	6.623,13	9.578,99	25.227,05	55.442,77	9.578,99	25.227,05		55.442,77
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	8.170,00		8.170,00		1.634,00	7.353,00	817,00	1.634,00	7.353,00		817,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	10.001,01		10.000,00	1,01	1.598,73	6.066,94	3.933,06	1.598,73	6.066,94		3.933,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	19.171,01		18.170,00	1.001,01	3.232,73	13.419,94	4.750,06	3.232,73	13.419,94		4.750,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	3.092.851,12	-192.480,91	2.705.232,49	387.618,63	476.955,13	2.244.029,70	461.202,79	456.800,20	2.191.915,23	52.114,47	513.317,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	3.092.851,12	-192.480,91	2.705.232,49	387.618,63	476.955,13	2.244.029,70	461.202,79	456.800,20	2.191.915,23	52.114,47	513.317,26



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	566.483,73	59.231,02	424.294,27	142.189,46	59.231,02	424.294,27		59.231,02	424.294,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	646.923,54	196.134,93	646.923,54		196.134,93	646.923,54		196.134,93	646.923,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		56.348,84	235.833,73	84.166,27	53.837,41	208.211,09	27.622,64	111.788,91
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	2.681,00	1.400,00	2.680,00	1,00	1.400,00	2.680,00		1.400,00	2.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	319.844,85	2.025,44	319.842,53	2,32	20.994,84	271.375,68	48.466,85	37.151,16	267.105,89	4.269,79	52.736,64
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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	880.695,98	245.025,44	880.694,66	1,32	245.025,44	880.694,66		245.025,44	880.694,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	373.841,06	32.743,80	350.123,26	23.717,80	37.941,73	222.639,03	127.484,23	43.685,57	220.462,80	2.176,23	129.660,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	1,00	-1.000,00		1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	365.800,00		345.600,00	20.200,00	53.939,86	205.606,29	139.993,71	53.939,86	205.606,29		139.993,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682		6.000,00	306,54	455,88	5.544,12	306,54	455,88		306,54	455,88		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	3.294,00		3.292,92	1,08		2.416,20	876,72		2.416,20		876,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	403.961,15	402.138,67	403.960,19	0,96	402.138,67	403.960,19		402.510,80	403.960,19		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.894.534,31	938.005,84	3.702.867,25	191.667,06	1.073.461,87	3.301.879,47	400.987,78	1.093.222,73	3.267.810,81	34.068,66	435.056,44
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	4.731.049,75	600.000,00	4.729.999,21	1.050,54	566.742,22	2.946.222,80	1.783.776,41	898.940,98	2.946.222,80		1.783.776,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.731.049,75	600.000,00	4.729.999,21	1.050,54	566.742,22	2.946.222,80	1.783.776,41	898.940,98	2.946.222,80		1.783.776,41
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		2.376.874,18	25,82	296.384,13	1.432.510,89	944.363,29	454.193,87	1.432.510,89		944.363,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.376.900,00		2.376.874,18	25,82	296.384,13	1.432.510,89	944.363,29	454.193,87	1.432.510,89		944.363,29
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	857.886,63	152.000,00	856.886,63	1.000,00	104.803,56	502.521,04	354.365,59	168.743,45	502.521,04		354.365,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	857.886,63	152.000,00	856.886,63	1.000,00	104.803,56	502.521,04	354.365,59	168.743,45	502.521,04		354.365,59
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	163.363,62	85.000,00	162.363,62	1.000,00	19.431,59	82.250,50	80.113,12	27.946,57	82.250,50		80.113,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	163.363,62	85.000,00	162.363,62	1.000,00	19.431,59	82.250,50	80.113,12	27.946,57	82.250,50		80.113,12
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	11.035,00			11.035,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	11.035,00			11.035,00							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	42.680,44	143.575,48	16.424,52	25.740,22	126.635,26	16.940,22	25.740,22	126.635,26		16.940,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	5.566,00	29.120,12	879,88	5.566,00	29.120,12		5.566,00	29.120,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	37.581,41		25.000,00	12.581,41	3.170,78	14.163,98	10.836,02	3.170,78	12.578,59	1.585,39	12.421,41
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	516.513,00	-3,00	516.510,00	3,00	166.407,00	516.510,00		166.407,00	516.510,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	5.845,00	1.380,00	5.845,00		1.380,00	5.845,00		1.300,00	5.765,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	388.992,84		184.021,45	204.971,39	67.177,62	149.917,18	34.104,27	62.907,83	145.647,39	4.269,79	38.374,06
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		21.666,97	10.000,03		21.666,97			21.666,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	721.971,39	30.047,68	669.588,86	52.382,53	107.885,24	321.474,18	348.114,68	89.541,80	303.130,74	18.343,44	366.458,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	52.744,76	6.400,00	33.600,00	19.144,76	5.775,72	23.743,10	9.856,90	5.775,72	23.743,10		9.856,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000683		102.900,00	18.097,18	26.994,71	75.905,29	18.097,18	26.994,71		18.097,18	26.994,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	48.160,37	-22,30	48.136,22	24,15		11.272,49	36.863,73		11.272,49		36.863,73
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	53.021,53		37.000,00	16.021,53	6.785,86	26.547,37	10.452,63	6.785,86	26.547,37		10.452,63
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		2.670,00	37.970,00		2.670,00			2.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	2.222.092,30	104.146,00	1.743.728,81	478.363,49	407.985,62	1.276.560,36	467.168,45	385.292,39	1.252.281,74	24.278,62	491.447,07
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60		82.265,65	13.624,95	7.768,00	77.956,11	4.309,54	7.768,00	77.956,11		4.309,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.390.972,60	623.728,56	4.697.108,89	1.693.863,71	1.322.224,76	4.620.260,59	76.848,30	1.322.224,76	4.620.260,59		76.848,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.486.863,20	623.728,56	4.779.374,54	1.707.488,66	1.329.992,76	4.698.216,70	81.157,84	1.329.992,76	4.698.216,70		81.157,84
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	787.655,00	-12.568,49		787.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	787.655,00	-12.568,49		787.655,00							
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

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	810.743,00			810.743,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	810.744,00			810.744,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	933.420,29	933.419,29	933.419,29	1,00			933.419,29				933.419,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	933.420,29	933.419,29	933.419,29	1,00			933.419,29				933.419,29
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	900.000,00	600.000,00	59.001,12	537.254,84	62.745,16	156.649,61	537.254,84		156.649,61	537.254,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00	59.001,12	537.254,84	62.745,16	156.649,61	537.254,84		156.649,61	537.254,84		
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	68.559,00	18.558,40	18.558,40	50.000,60	3.711,68	3.711,68	14.846,72	3.711,68	3.711,68		14.846,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	25.000,00	49.319,47		25.000,00	24.319,47		680,53	24.319,47		680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	168.351,00	7.000,00	168.350,70	0,30	54.999,00	168.350,70		54.999,00	168.350,70		
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	15.645,97	37.956,71	55.471,51	15.645,97	37.956,71		55.471,51
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		20.922,53	5.000,47		20.922,53			20.922,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	200.000,00	281.122,34	7.166,67	249.195,51	31.926,83	36.286,86	104.241,17	144.954,34	28.124,26	96.078,57	8.162,60	153.116,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	28.684,87	3.200,00	9.200,00	19.484,87	640,00	1.155,13	8.044,87		515,13	640,00	8.684,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000684		83.100,00	17.364,28	26.216,74	56.883,26	17.364,28	26.216,74		17.364,28	26.216,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	23.408,95		23.405,15	3,80		14.528,10	8.877,05		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	30.610,35		20.000,00	10.610,35	2.863,95	11.075,79	8.924,21	2.863,95	11.075,79		8.924,21
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**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1.054.979,85	53.289,35	657.545,53	397.434,32	131.511,74	392.107,36	265.438,17	122.709,14	383.304,76	8.802,60	274.240,77
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	31.441,00			31.441,00							
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	50.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	98.399,00	5.000,00	48.398,94	50.000,06	16.911,00	48.398,94		16.911,00	48.398,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.880,00	1.070,00	1.880,00		1.070,00	1.880,00		1.070,00	1.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	378.462,88		85.493,88	292.969,00	15.645,97	37.956,71	47.537,17	15.645,97	37.956,71		47.537,17
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		3.185,91	1.000,09		3.185,91			3.185,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	95.969,27	-467,91	73.060,56	22.908,71	9.184,03	32.889,57	40.170,99	7.327,09	31.032,63	1.856,94	42.027,93
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		17.000,00	3.018,24	4.569,28	12.430,72	3.018,24	4.569,28		3.018,24	4.569,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	10.495,00		10.494,62	0,38		7.050,66	3.443,96		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	5.590,25		4.000,00	1.590,25	390,84	2.409,75	1.590,25	390,84	2.409,75		1.590,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	796.423,40	8.620,33	256.359,27	540.064,13	46.220,08	138.616,90	117.742,37	44.363,14	136.759,96	1.856,94	119.599,31
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	2.400,50	68.322,14	232,56	2.400,50	68.322,14		232,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.462.654,00	74.460,20	1.235.315,83	227.338,17	311.494,07	1.170.556,51	64.759,32	311.494,07	1.170.556,51		64.759,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.588.208,70	74.460,20	1.303.870,53	284.338,17	313.894,57	1.238.878,65	64.991,88	313.894,57	1.238.878,65		64.991,88
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	1.124.230,53	73.694,91	827.989,56	296.240,97	206.959,14	817.342,93	10.646,63	210.598,04	817.342,93		10.646,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.248.785,23	73.694,91	896.544,26	352.240,97	206.959,14	885.897,63	10.646,63	210.598,04	885.897,63		10.646,63
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	-706.031,91	80.234,23	706.165,77		80.234,23			80.234,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00	-706.031,91	80.234,23	706.165,77		80.234,23			80.234,23		
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**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	1,00			1,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	545.435,00			545.435,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	545.436,00			545.436,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	550.001,00			550.001,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	5.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100.000,00	93,00			93,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	720,00			720,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	50.000,00	80,00			80,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	15.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	2.594,00			2.594,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	33.661.355,14	2.986.765,20	23.144.458,05	10.516.897,09	4.654.036,89	17.569.315,71	5.575.142,34	5.206.547,25	17.500.308,89	69.006,82	5.644.149,16
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	8.474.992,75	1.879.317,15	7.985.465,34	489.527,41	1.922.385,88	7.924.532,11	60.933,23	1.922.385,88	7.924.532,11		60.933,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	9.533.877,07	1.781.583,21	8.372.349,95	1.161.527,12	1.781.583,21	8.372.349,95		1.781.583,21	8.372.349,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	6.685.728,30	-1.000.000,00	4.400.000,00	2.285.728,30	803.421,63	3.537.173,65	862.826,35	793.724,42	3.164.099,02	373.074,63	1.235.900,98

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	685.377,58	2.897.005,90	102.994,10	685.377,58	2.897.005,90		102.994,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	28.078.139,66	2.660.900,36	23.757.815,29	4.320.324,37	5.192.768,30	22.731.061,61	1.026.753,68	5.183.071,09	22.357.986,98	373.074,63	1.399.828,31
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	4.151.009,00	921.870,06	3.867.307,77	283.701,23	921.870,06	3.867.307,77		921.870,06	3.867.307,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	4.496.895,99	840.582,78	4.040.547,42	456.348,57	840.582,78	4.040.547,42		840.582,78	4.040.547,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.796.815,33		2.119.000,00	677.815,33	380.254,98	1.630.984,10	488.015,90	371.798,24	1.449.789,99	181.194,11	669.210,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.589.700,00		1.400.000,00	189.700,00	320.119,02	1.391.579,74	8.420,26	320.119,02	1.391.579,74		8.420,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	13.034.420,32	1.762.452,84	11.426.855,19	1.607.565,13	2.462.826,84	10.930.419,03	496.436,16	2.454.370,10	10.749.224,92	181.194,11	677.630,27
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.575.691,00	265.526,04	1.134.405,14	441.285,86	265.526,04	1.134.405,14		265.526,04	1.134.405,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.690.809,00	299.289,31	1.341.099,67	349.709,33	299.289,31	1.341.099,67		299.289,31	1.341.099,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	1.071.040,68	-100.000,00	770.000,00	301.040,68	123.554,92	630.764,56	139.235,44	127.614,97	574.073,53	56.691,03	195.926,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	624.042,08		561.600,00	62.442,08	102.792,67	452.311,06	109.288,94	102.792,67	452.311,06		109.288,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.961.582,76	464.815,35	3.807.104,81	1.154.477,95	791.162,94	3.558.580,43	248.524,38	795.222,99	3.501.889,40	56.691,03	305.215,41
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	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	56.000,00	-20.000,00		56.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	46.130.142,74	4.868.168,55	38.991.775,29	7.138.367,45	8.446.758,08	37.220.061,07	1.771.714,22	8.432.664,18	36.609.101,30	610.959,77	2.382.673,99
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	131.526,49	3.735.474,56	870.959,57	673.946,34	1.676.764,46	2.058.710,10	908.446,75	1.676.764,46		2.058.710,10
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	131.526,49	3.735.474,56	1.670.959,57	673.946,34	1.676.764,46	2.058.710,10	908.446,75	1.676.764,46		2.058.710,10
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	1.930.200,70	-422.499,30	1.349.147,18	581.053,52		1.349.147,18			1.349.147,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	1.541.596,55		65.494,00	1.476.102,55		40.837,10	24.656,90		40.837,10		24.656,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	3.471.797,25	-422.499,30	1.414.641,18	2.057.156,07		1.389.984,28	24.656,90		1.389.984,28		24.656,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	8.878.231,38	-290.972,81	5.150.115,74	3.728.115,64	673.946,34	3.066.748,74	2.083.367,00	908.446,75	3.066.748,74		2.083.367,00
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.669.729,26	7.563.960,94	67.286.349,08	21.383.380,18	13.774.741,31	57.856.125,52	9.430.223,56	14.547.658,18	57.176.158,93	679.966,59	10.110.190,15



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1.481.092,74	132.814,61	1.244.698,61	236.394,13	148.805,06	1.217.002,79	27.695,82	143.474,91	1.211.672,64	5.330,15	33.025,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	440.000,00	2.291.517,54	441.893,93	1.559.353,14	732.164,40	466.528,73	1.555.970,51	3.382,63	462.317,13	1.551.758,91	4.211,60	7.594,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	415.000,00	787.142,00	270.048,22	785.048,22	2.093,78	127.670,16	589.556,64	195.491,58	126.878,95	525.113,22	64.443,42	259.935,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	44.620,00	8.300,00	44.620,00		7.880,00	32.660,00	11.960,00	7.880,00	32.660,00		11.960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	260.000,00	202.773,26	-75.818,61	197.948,72	4.824,54	17.662,58	117.220,39	80.728,33	17.955,43	117.220,39		80.728,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	528.000,00	228.829,86	-20.003,50	228.825,36	4,50		228.825,36			228.825,36		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	13.650,70		13.650,70			13.650,70			13.650,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	262.000,00	93.931,74	16.055,68	93.923,15	8,59	21.587,54	81.425,36	12.497,79	21.587,54	81.425,36		12.497,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	108.000,00	118.953,89	-1.293,93	97.558,18	21.395,71	22.686,65	49.812,16	47.746,02	22.813,19	49.812,16		47.746,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	10.000,00	350,00		317,10	32,90	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	390.000,00	657.300,00		564.800,00	92.500,00	97.491,01	393.336,37	171.463,63	97.491,01	393.336,37		171.463,63
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	105.000,00	197.305,93	9.634,92	127.704,93	69.601,00	20.284,20	64.498,57	63.206,36	20.284,20	64.498,57		63.206,36
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		91.163,94	100,00		91.163,94			91.163,94		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		617,60	1.331,60	1.668,40	617,60	1.331,60		1.668,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.880.000,00	6.227.327,60	782.631,32	5.068.204,45	1.159.123,15	931.266,38	4.452.099,64	616.104,81	921.352,81	4.378.114,47	73.985,17	690.089,98
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	99.000,00	66.959,75		41.958,75	25.001,00		41.958,75			41.958,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		99.000,00	66.959,75		41.958,75	25.001,00		41.958,75			41.958,75		
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	14.837,06			14.837,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	31.000,00	8.918,00		8.910,00	8,00		8.910,00			8.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	15.004,00			15.004,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		76.000,00	38.759,06		8.910,00	29.849,06		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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	3,00			3,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	731.009,60	270.676,04	663.968,60	67.041,00	28.123,63	342.690,65	321.277,95	28.123,63	342.690,65		321.277,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	240.000,00	390.380,86	174.356,97	390.379,86	1,00	27.373,66	187.513,39	202.866,47	27.373,66	187.513,39		202.866,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	200.000,00	519.843,00	519.732,00	519.732,00	111,00		519.732,00					519.732,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		790.000,00	1.641.233,46	964.765,01	1.574.080,46	67.153,00	55.497,29	530.204,04	1.043.876,42	55.497,29	530.204,04		1.043.876,42



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1.956.697,00	299.845,65	1.473.531,92	483.165,08	299.845,65	1.473.531,92		299.845,65	1.473.531,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	790.000,00	1.002.108,07	159.538,71	694.373,77	307.734,30	159.538,71	694.373,77		159.538,71	694.373,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	469.000,00	809.933,25	243.498,63	593.432,25	216.501,00	99.482,37	444.217,46	149.214,79	98.033,57	393.757,25	50.460,21	199.675,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	5.000,00	161,00		160,00	1,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	94.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	94.000,00	104.661,00		104.650,00	11,00	14.950,00	67.275,00	37.375,00	14.950,00	67.275,00		37.375,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	344.000,00	425.800,00		388.800,00	37.000,00	81.628,85	334.990,75	53.809,25	81.628,85	334.990,75		53.809,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000038	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.584.000,00	4.299.366,32	702.882,99	3.254.947,94	1.044.418,38	655.445,58	3.014.548,90	240.399,04	653.996,78	2.964.088,69	50.460,21	290.859,25
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	4.328,68	-10.000,00		4.328,68							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00	-60,00	800,00	200,00		800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	102.000,00	13.055,00	-25.000,00	13.025,63	29,37			13.025,63				13.025,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	61.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	56.000,00	7.193,00		6.840,00	353,00	1.140,00	4.345,00	2.495,00	1.140,00	4.345,00		2.495,00
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	4.480,00		4.370,00	110,00		4.370,00			4.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		363.000,00	66.066,68	-35.060,00	25.035,63	41.031,05	1.140,00	9.515,00	15.520,63	1.140,00	9.515,00		15.520,63
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.351.500,00	1.727.582,00	255.632,87	1.303.584,36	423.997,64	255.632,87	1.303.584,36		255.632,87	1.303.584,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.480.000,00	2.121.184,00	282.587,38	1.669.827,90	451.356,10	282.587,38	1.669.827,90		282.587,38	1.669.827,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	690.000,00	822.710,00	226.265,63	816.265,63	6.444,37	118.463,44	635.928,80	180.336,83	120.315,52	576.655,63	59.273,17	239.610,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	9.330,00	4.820,00	9.140,00	190,00	2.820,00	4.880,00	4.260,00	2.820,00	4.880,00		4.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	408.000,00	428.178,17	-115.752,72	413.929,70	14.248,47	38.392,79	172.211,00	241.718,70	43.237,72	171.668,09	542,91	242.261,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	587.000,00	434.406,04	59.400,00	433.206,04	1.200,00	70.290,26	417.966,82	15.239,22	70.290,26	417.966,82		15.239,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	170.000,00	292.224,78	-65.740,00	292.212,74	12,04	28.755,71	189.792,67	102.420,07	28.755,71	189.792,67		102.420,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	40.000,00	2.221,00		2.219,70	1,30	369,95	369,95	1.849,75	369,95	369,95		1.849,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	485.000,00	626.000,00		561.600,00	64.400,00	105.067,91	499.591,47	62.008,53	105.067,91	499.591,47		62.008,53
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	100.000,00	87.112,57		87.000,00	112,57	14.500,00	65.250,00	21.750,00	14.500,00	65.250,00		21.750,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	6.000,00	8.000,00		8.000,00		1.287,52	5.577,97	2.422,03	1.287,52	5.577,97		2.422,03
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100.000,00	659.975,82	255.877,81	443.094,77	216.881,05	63.894,24	144.153,68	298.941,09	57.074,24	137.333,68	6.820,00	305.761,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.425.500,00	7.218.926,38	903.090,97	6.040.080,84	1.178.845,54	982.062,07	5.109.134,62	930.946,22	981.939,08	5.042.498,54	66.636,08	997.582,30
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	137.000,00	142.826,00	16.559,02	97.056,90	45.769,10	16.559,02	97.056,90		16.559,02	97.056,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	50.000,00	20.785,00			20.785,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	30.000,00	40.000,00	-405,57	29.594,43	10.405,57	3.654,81	21.421,84	8.172,59	3.654,81	19.724,43	1.697,41	9.870,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	10.060,00	-2.940,00	7.120,00	2.940,00	720,00	7.120,00		720,00	7.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50.000,00	147.919,00	-3.723,11	145.269,66	2.649,34	13.155,33	142.978,10	2.291,56	13.201,18	142.978,10		2.291,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	18.832,00	2.428,80	18.831,52	0,48	5.628,80	12.431,52	6.400,00	5.628,80	12.431,52		6.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	30.000,00	24.886,00	-7.695,00	16.960,60	7.925,40		4.463,55	12.497,05		4.463,55		12.497,05
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		24.400,00	600,00	3.863,58	19.207,48	5.192,52	3.863,58	19.207,48		5.192,52
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	433.652,64	4.224,14	339.233,11	94.419,53	43.581,54	304.679,39	34.553,72	43.627,39	302.981,98	1.697,41	36.251,13
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	135.000,00	53.000,00		30.249,70	22.750,30		30.249,70			30.249,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	55.000,00	98.700,00	19.417,06	66.349,04	32.350,96	19.417,06	66.349,04		19.417,06	66.349,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	35.000,00	45.000,00	-6.928,78	28.071,22	16.928,78	4.285,61	20.315,56	7.755,66	4.082,56	18.071,22	2.244,34	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	20.000,00	6.298,00	-2.924,52	4.654,30	1.643,70	155,33	2.265,18	2.389,12	201,18	2.265,18		2.389,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	21.100,00		21.000,00	100,00	6.300,00	18.900,00	2.100,00	6.300,00	18.900,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	30.000,00	41.250,01	-7.325,00	31.070,92	10.179,09	1.527,52	11.862,12	19.208,80	1.527,52	11.862,12		19.208,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	2.000,00	2.635,00		634,20	2.000,80	105,70	105,70	528,50	105,70	105,70		528,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	55.000,00	26.600,00		26.600,00		5.151,44	22.767,51	3.832,49	5.151,44	22.767,51		3.832,49
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	21,96			21,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		385.000,00	297.604,97	2.238,76	208.709,38	88.895,59	36.942,66	172.894,81	35.814,57	36.785,46	170.650,47	2.244,34	38.058,91
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: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	5.005,00			5.005,00							
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	6.105,00			6.105,00							
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	5.481.675,65	-190.000,00	5.360.000,00	121.675,65	989.118,46	4.298.794,76	1.061.205,24	989.118,46	4.298.794,76		1.061.205,24
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	5.747.275,65	-190.000,00	5.623.999,44	123.276,21	989.118,46	4.562.794,20	1.061.205,24	989.118,46	4.562.794,20		1.061.205,24
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	1,00	63.147,00	189.441,00		63.147,00	189.441,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	100.000,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10.000,00	105,00			105,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	60.000,00	102,00			102,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	189.759,00		189.441,00	318,00	63.147,00	189.441,00		63.147,00	189.441,00		
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	120.000,00	170.001,00	-90.000,00	170.000,00	1,00	7.676,00	104.425,71	65.574,29	15.045,34	104.425,71		65.574,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	170.001,00	-90.000,00	170.000,00	1,00	7.676,00	104.425,71	65.574,29	15.045,34	104.425,71		65.574,29
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	242.000,00	253.068,60	39.316,20	190.941,94	62.126,66	39.316,20	190.941,94		39.316,20	190.941,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	220.000,00	243.000,00	41.919,93	178.171,05	64.828,95	41.919,93	178.171,05		41.919,93	178.171,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	90.000,00	130.000,00	22.407,65	112.407,65	17.592,35	17.929,96	81.447,59	30.960,06	17.543,76	72.407,65	9.039,94	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00	5.321,00	-1.280,00	5.320,00	1,00	320,00	2.840,00	2.480,00	320,00	2.840,00		2.480,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	17.317,49	-22.674,34	15.300,85	2.016,64	271,20	1.887,55	13.413,30	317,05	1.887,55		13.413,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	30.000,00	30.000,00		27.600,00	2.400,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00	4.600,00	20.700,00		6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	20.000,00	38.582,91	-267,00	38.574,32	8,59	1.906,06	13.313,63	25.260,69	1.906,06	13.313,63		25.260,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000121	10.000,00	418,00		317,10	100,90	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	75.000,00	81.100,00		72.000,00	9.100,00	13.522,53	61.927,65	10.072,35	13.522,53	61.927,65		10.072,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000124	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00	222,69	833,19	666,81	222,69	833,19		666,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	20.000,00	68,60			68,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		757.000,00	800.878,60	79.422,44	642.132,91	158.745,69	120.061,42	552.115,45	90.017,46	119.721,07	543.075,51	9.039,94	99.057,40
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	992.000,00	945.600,00	153.097,72	669.685,07	275.914,93	153.097,72	669.685,07		153.097,72	669.685,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	327.500,00	448.500,00	67.029,84	342.096,21	106.403,79	67.029,84	342.096,21		67.029,84	342.096,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	280.000,00	374.000,00	16.892,98	296.892,98	77.107,02	47.392,00	221.152,73	75.740,25	45.639,33	196.892,98	24.259,75	100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	2.000,00	1.090,00		1.020,00	70,00		1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	180.000,00	165.820,00	-38.965,36	159.300,57	6.519,43	6.309,45	42.041,46	117.259,11	6.401,15	42.041,46		117.259,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100.000,00	108.970,00		108.908,34	61,66	16.260,00	84.518,34	24.390,00	16.260,00	84.518,34		24.390,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	60.000,00	88.805,20	-7.195,00	75.373,84	13.431,36	5.826,09	38.936,18	36.437,66	5.826,09	38.936,18		36.437,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	3.000,00	3.135,00		634,20	2.500,80	105,70	528,50	105,70	105,70	528,50		528,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	201.900,00		187.200,00	14.700,00	28.332,92	129.279,65	57.920,35	28.332,92	129.279,65		57.920,35
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		730,52	4.296,03	3.703,97	730,52	4.296,03		3.703,97
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	28.155,67		11.960,00	16.195,67	10.160,00	10.160,00	1.800,00	10.160,00	10.160,00		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.142.500,00	2.375.975,87	190.860,18	1.861.071,21	514.904,66	335.244,24	1.543.291,37	317.779,84	333.583,27	1.519.031,62	24.259,75	342.039,59
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	1.670.000,00	2.111.935,37	295.725,21	1.665.504,10	446.431,27	295.725,21	1.665.504,10		295.725,21	1.665.504,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	237.000,00	449.972,70	67.034,23	324.656,11	125.316,59	67.034,23	324.656,11		67.034,23	324.656,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	413.000,00	557.000,00	143.154,99	556.154,99	845,01	79.463,07	413.444,94	142.710,05	89.422,71	381.138,59	32.306,35	175.016,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	80.000,00	47.361,00	-63.160,00	47.360,00	1,00	4.240,00	18.240,00	29.120,00	4.240,00	18.240,00		29.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	828.000,00	1.063.906,68	-41.512,80	920.077,75	143.828,93	84.040,72	450.728,37	469.349,38	100.917,33	450.248,37	480,00	469.829,38
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	620.521,00	117.935,55	605.488,64	15.032,36	47.217,30	368.657,99	236.830,65	80.129,30	368.657,99		236.830,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	5.000,00	3.817,10		317,10	3.500,00	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	290.000,00	390.700,00		352.800,00	37.900,00	62.053,37	289.706,92	63.093,08	62.053,37	289.706,92		63.093,08
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		382,01	1.725,41	774,59	382,01	1.725,41		774,59
	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**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	108.523,98	46.846,75	46.846,75	61.677,23			46.846,75				46.846,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.142.000,00	5.359.337,83	566.023,93	4.521.765,44	837.572,39	640.208,76	3.532.776,69	988.988,75	699.957,01	3.499.990,34	32.786,35	1.021.775,10
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	420.000,00	653.153,00	96.154,83	507.059,59	146.093,41	96.154,83	507.059,59		96.154,83	507.059,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	715.000,00	1.072.694,11	169.571,25	808.826,70	263.867,41	169.571,25	808.826,70		169.571,25	808.826,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	280.000,00	387.600,00	91.021,25	371.021,25	16.578,75	58.649,46	280.662,74	90.358,51	57.090,63	252.351,25	28.311,49	118.670,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100.000,00	204.341,00	-78.820,00	204.340,00	1,00	25.700,00	119.000,00	85.340,00	25.700,00	119.000,00		85.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	650.000,00	791.345,57	-293.028,22	766.815,47	24.530,10	66.514,01	485.902,97	280.912,50	66.852,71	485.902,97		280.912,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	90.000,00	12.185,08	-7.130,00	5.183,37	7.001,71		1.726,64	3.456,73		1.726,64		3.456,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	1.000,00	1.178,00		317,10	860,90	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	200.000,00	259.200,00		255.400,00	3.800,00	50.226,54	222.155,73	33.244,27	50.226,54	222.155,73		33.244,27
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	6,00			6,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	20.000,00	1.266,99		500,00	766,99			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.579.000,00	3.385.110,75	-22.230,89	2.920.603,48	464.507,27	466.868,94	2.426.527,22	494.076,26	465.648,81	2.398.215,73	28.311,49	522.387,75
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	18.342,40	11.005,44	7.336,96	18.342,40		11.005,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.802,18	1.802,18	1.197,82	1.802,18	1.802,18		1.197,82
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	8.763.777,10	294.766,46	1.752.755,42	8.763.777,10		294.766,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	20.000,00	4,75			4,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.474.000,00	9.097.398,31		9.090.891,40	6.506,91	1.761.894,56	8.783.921,68	306.969,72	1.761.894,56	8.783.921,68		306.969,72
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		4.316.566,67	733.288,52	894.826,06	1.830.547,79	2.486.018,88	368.737,16	1.246.661,45	583.886,34	3.069.905,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.915.000,00	5.049.855,19		4.316.566,67	733.288,52	894.826,06	1.830.547,79	2.486.018,88	368.737,16	1.246.661,45	583.886,34	3.069.905,22
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	574.138,45	48.262,74	572.054,53	2.083,92	114.842,38	389.290,17	182.764,36	110.938,16	380.860,91	8.429,26	191.193,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		560.000,00	574.138,45	48.262,74	572.054,53	2.083,92	114.842,38	389.290,17	182.764,36	110.938,16	380.860,91	8.429,26	191.193,62
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	88.622,00	15.475,98	63.354,01	25.267,99	15.475,98	63.354,01		15.475,98	63.354,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	17.000,00	27.000,00	5.229,42	22.229,42	4.770,58	3.415,74	13.982,98	8.246,44	3.324,36	12.229,42	1.753,56	10.000,00
	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**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	70.903,00	-27.846,26	66.190,60	4.712,40	6.279,89	33.380,75	32.809,85	6.325,74	33.380,75		32.809,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	15.000,00	44.620,00	-130,00	41.370,00	3.250,00	9.660,00	32.010,00	9.360,00	9.660,00	32.010,00		9.360,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	10.000,00	13.292,14		12.621,56	670,58	1.711,75	7.842,52	4.779,04	1.711,75	7.842,52		4.779,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	2.000,00				2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	17.000,00	17.000,00		14.400,00	2.600,00	3.863,58	13.246,58	1.153,42	3.863,58	13.246,58		1.153,42
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	371,60			371,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		355.000,00	267.608,74	-7.270,86	220.165,59	47.443,15	40.406,94	163.816,84	56.348,75	40.361,41	162.063,28	1.753,56	58.102,31
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	367.000,00	422.512,21	57.706,94	284.868,29	137.643,92	57.706,94	284.868,29		57.706,94	284.868,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	160.000,00	226.208,63	30.999,39	134.120,93	92.087,70	30.999,39	134.120,93		30.999,39	134.120,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	105.000,00	115.619,12	10.618,12	115.618,12	1,00	17.835,91	84.367,62	31.250,50	17.390,07	75.618,12	8.749,50	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	2.000,00	1.650,00	80,00	1.640,00	10,00	80,00	1.640,00		80,00	1.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	180.000,00	147.548,28	-119.627,58	47.640,79	99.907,49	271,20	22.953,98	24.686,81	18.180,09	22.953,98		24.686,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	30.000,00	39.109,40	7.420,00	37.720,00	1.389,40	15.510,00	31.360,00	6.360,00	15.510,00	31.360,00		6.360,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	170.000,00	95.671,98	-4.173,18	86.615,34	9.056,64	8.919,82	54.813,90	31.801,44	8.919,82	54.813,90		31.801,44
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	12.878,59	59.701,50	19.498,50	12.878,59	59.701,50		19.498,50
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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.137.000,00	1.137.629,62	-16.976,31	787.423,47	350.206,15	144.201,85	673.826,22	113.597,25	161.664,90	665.076,72	8.749,50	122.346,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.396.000,00	54.457.938,53	3.882.864,42	47.477.275,70	6.980.662,83	8.284.432,13	38.396.719,49	9.080.556,21	7.824.155,96	37.504.480,09	892.239,40	9.972.795,61
TOTAL ÓRGÃO:		45.396.000,00	54.457.938,53	3.882.864,42	47.477.275,70	6.980.662,83	8.284.432,13	38.396.719,49	9.080.556,21	7.824.155,96	37.504.480,09	892.239,40	9.972.795,61



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	66.798,00		52.194,64	14.603,36	9.020,92	43.511,56	8.683,08	9.020,92	43.511,56		8.683,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	249.851,44	52.543,58	231.447,90	18.403,54	52.543,58	231.447,90		52.543,58	231.447,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		9.985,10	40.860,90	9.139,10	10.227,25	35.868,35	4.992,55	14.131,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	321,00		320,00	1,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	887,50		886,50	1,00		368,58	517,92		368,58		517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	31.083,08		29.400,00	1.683,08	6.289,04	24.000,16	5.399,84	6.289,04	24.000,16		5.399,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	399.946,02	52.543,58	364.249,04	35.696,98	77.838,64	340.509,10	23.739,94	78.080,79	335.516,55	4.992,55	28.732,49
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00			285.000,00			285.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00		285.000,00			285.000,00			285.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	684.946,02	52.543,58	649.249,04	35.696,98	77.838,64	625.509,10	23.739,94	78.080,79	620.516,55	4.992,55	28.732,49
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	684.946,02	52.543,58	649.249,04	35.696,98	77.838,64	625.509,10	23.739,94	78.080,79	620.516,55	4.992,55	28.732,49



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	126.029,74		126.028,10	1,64	22.033,16	80.738,64	45.289,46	26.654,94	80.738,64		45.289,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	42.700,99	1.399,00	42.699,99	1,00	3.882,64	19.249,83	23.450,16	2.517,22	17.884,41	1.365,42	24.815,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	168.730,73	1.399,00	168.728,09	2,64	25.915,80	99.988,47	68.739,62	29.172,16	98.623,05	1.365,42	70.105,04
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	192.954,53	43.200,00	160.250,00	32.704,53	43.200,00	160.250,00		43.200,00	160.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	395.381,01	73.432,36	384.553,29	10.827,72	73.432,36	384.553,29		73.432,36	384.553,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	120.000,00	25.000,00	120.000,00		25.703,10	116.709,04	3.290,96	26.023,72	103.865,73	12.843,31	16.134,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	1.261,00		1.260,00	1,00		1.260,00			1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	11.166,30		11.165,30	1,00	1.144,00	10.555,30	610,00	1.144,00	10.555,30		610,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	70.776,70	-4.258,88	70.774,24	2,46	3.303,02	61.924,39	8.849,85	3.303,02	61.924,39		8.849,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	68.600,00	11.000,00	68.600,00		14.810,39	58.855,12	9.744,88	14.810,39	58.855,12		9.744,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	3.232,00		3.231,12	0,88		3.231,12			3.231,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	1.000,00	25.129,25		25.106,55	22,70		25.106,55			25.106,55		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000251	1.000,00	1.500,00		1.500,00		518,31	869,91	630,09	518,31	869,91		630,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000252	1.000,00	1,00			1,00							
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	909.713,82	148.373,48	855.319,50	54.394,32	162.111,18	832.193,72	23.125,78	162.431,80	819.350,41	12.843,31	35.969,09
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	2.300,76	-358,00	2.299,76	1,00	29,20	2.299,76		29,20	2.299,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	148,08		147,08	1,00		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	12.448,84	-358,00	2.446,84	10.002,00	29,20	2.446,84		29,20	2.446,84		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	55.228,27		55.227,27	1,00		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	27.864,64		27.863,64	1,00		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	910,09		909,09	1,00		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	84.003,00		84.000,00	3,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	75.379,00	48.000,00	75.362,85	16,15	15.420,33	39.362,85	36.000,00	15.420,33	39.362,85		36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	126.015,15		126.014,15	1,00	22.320,46	93.838,43	32.175,72	22.320,46	93.838,43		32.175,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	201.895,15	48.000,00	201.377,00	518,15	37.740,79	133.201,28	68.175,72	37.740,79	133.201,28		68.175,72



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	18.622,00			18.622,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.395.413,54	197.414,48	1.311.871,43	83.542,11	225.796,97	1.151.830,31	160.041,12	229.373,95	1.137.621,58	14.208,73	174.249,85
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	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	7.002,00			7.002,00							
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	99.766,00			99.766,00							
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		57.140,00	57.140,00	3.020,00	57.140,00	57.140,00		3.020,00
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	17.074,00	57.140,00	57.140,00	3.020,00	57.140,00	57.140,00		3.020,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	77.234,00		60.160,00	17.074,00	57.140,00	57.140,00	3.020,00	57.140,00	57.140,00		3.020,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.572.413,54	197.414,48	1.372.031,43	200.382,11	282.936,97	1.208.970,31	163.061,12	286.513,95	1.194.761,58	14.208,73	177.269,85



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	343.763,00	47.353,78	289.413,69	54.349,31	47.353,78	289.413,69		47.353,78	289.413,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000279	850.000,00	1.524.632,00	164.474,63	1.484.921,54	39.710,46	164.474,63	1.484.921,54		164.474,63	1.484.921,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		46.064,25	385.808,68	59.191,32	69.572,63	363.322,52	22.486,16	81.677,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000281	5.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	573,00		572,00	1,00	572,00	572,00		572,00	572,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.133.054,30	2.019,95	1.065.029,53	68.024,77	234.443,43	970.153,75	94.875,78	234.443,43	970.153,75		94.875,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	472.600,00		432.000,00	40.600,00	53.574,98	309.104,67	122.895,33	53.574,98	309.104,67		122.895,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.568,00		1.567,32	0,68		1.567,32			1.567,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	12.394,05	12.393,05	12.393,05	1,00	12.393,05	12.393,05		12.393,05	12.393,05		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	13.700,00	3.700,00	13.700,00		2.331,46	11.309,52	2.390,48	2.331,46	11.309,52		2.390,48
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000292	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.687.000,00	3.957.290,35	229.941,41	3.744.597,13	212.693,22	561.207,58	3.465.244,22	279.352,91	584.715,96	3.442.758,06	22.486,16	301.839,07
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	52.665,54		52.664,54	1,00		18.299,39	34.365,15		18.299,39		34.365,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	52.666,54		52.664,54	2,00		18.299,39	34.365,15		18.299,39		34.365,15
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.581.584,00	-3.416,00	1.581.032,70	551,30	270.857,46	767.441,46	813.591,24	737.583,82	767.441,46		813.591,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.581.584,00	-3.416,00	1.581.032,70	551,30	270.857,46	767.441,46	813.591,24	737.583,82	767.441,46		813.591,24
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		7.173.030,49	3.548.972,34		6.164.644,80	1.008.385,69		6.164.644,80		1.008.385,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	10.722.002,83		7.173.030,49	3.548.972,34		6.164.644,80	1.008.385,69		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	9.821,57	97.700,00	97.700,00		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		131.049,82	19.861,21	97.700,00	131.049,82		97.700,00	131.049,82		
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1.089,55	46.157,14	46.157,14	57.253,31	46.157,14	46.157,14		57.253,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	104.500,00		103.410,45	1.089,55	46.157,14	46.157,14	57.253,31	46.157,14	46.157,14		57.253,31
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	8.900,00			8.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	16.858.954,75	226.525,41	13.034.489,13	3.824.465,62	975.922,18	10.841.540,83	2.192.948,30	1.466.156,92	10.819.054,67	22.486,16	2.215.434,46
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	16.858.954,75	226.525,41	13.034.489,13	3.824.465,62	975.922,18	10.841.540,83	2.192.948,30	1.466.156,92	10.819.054,67	22.486,16	2.215.434,46





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	462.125,97	38.707,90	441.291,38	20.834,59	38.707,90	441.291,38		38.707,90	441.291,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	949.974,00	177.065,07	880.108,25	69.865,75	203.046,82	880.108,25		221.964,21	880.108,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		49.537,38	259.769,06	38.230,94	41.618,07	233.827,52	25.941,54	64.172,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	15.190,00	80,00	7.850,00	7.340,00	80,00	7.850,00		80,00	7.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	325.829,52	-80.716,43	325.799,73	29,79	61.620,32	212.011,04	113.788,69	61.620,32	212.011,04		113.788,69
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	45.541,00		45.540,00	1,00	9.108,00	31.878,00	13.662,00	9.108,00	31.878,00		13.662,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	67.928,71	18.726,57	67.825,28	103,43	16.143,01	35.863,62	31.961,66	16.143,01	35.863,62		31.961,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	1.001,00		1.000,00	1,00		1.000,00					1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	329.120,00	-3.840,00	291.680,00	37.440,00	49.986,48	270.456,69	21.223,31	53.026,48	270.456,69		21.223,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	1.000,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000320	120.000,00	183.125,00	15.675,00	183.125,00		34.875,00	138.425,00	44.700,00	39.475,00	138.425,00		44.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	3.477,00		3.476,58	0,42		3.476,58			3.476,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	27.204,00		27.202,26	1,74		27.202,26			27.202,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00		378,03	656,57	343,43	378,03	656,57		343,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000324	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	69.270,00			69.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.786.188,20	165.698,11	2.573.898,48	212.289,72	463.482,94	2.308.988,45	264.910,03	482.121,02	2.283.046,91	25.941,54	290.851,57
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.529.538,03	480.000,00	1.202.832,49	326.705,54	295.255,65	801.025,72	401.806,77	345.906,76	801.025,72		401.806,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.529.538,03	480.000,00	1.202.832,49	326.705,54	295.255,65	801.025,72	401.806,77	345.906,76	801.025,72		401.806,77
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	448.847,00	65.652,70	362.322,11	86.524,89	65.652,70	362.322,11		65.652,70	362.322,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	196.242,00	28.083,40	183.409,31	12.832,69	28.083,40	183.409,31		28.083,40	183.409,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		20.225,38	113.530,76	88.469,24	21.566,81	104.476,60	9.054,16	97.523,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	1.770,00	80,00	1.670,00	100,00	80,00	1.670,00		80,00	1.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	111.384,59	-139.653,96	110.013,90	1.370,69	2.288,00	101.888,70	8.125,20	2.545,37	101.888,70		8.125,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	124.833,63	-11.884,90	112.947,73	11.885,90		109.835,73	3.112,00		109.835,73		3.112,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	58.505,32		58.503,92	1,40	11.062,88	41.909,60	16.594,32	11.062,88	41.909,60		16.594,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	90.319,66		90.218,59	101,07	2.155,64	39.268,16	50.950,43	2.155,64	39.268,16		50.950,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	201.480,00		194.400,00	7.080,00	22.559,01	118.952,16	75.447,84	22.559,01	118.952,16		75.447,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	1.023,82		1.022,82	1,00		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		441,46	4.814,40	185,60	441,46	4.814,40		185,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000339	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	57.649,00		56.850,00	799,00	56.850,00	56.850,00		56.850,00	56.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.499.057,02	-57.722,76	1.378.358,38	120.698,64	209.398,47	1.135.473,75	242.884,63	210.997,27	1.126.419,59	9.054,16	251.938,79
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	135.109,87	24.606,22	70.146,22	64.963,65	24.606,22	70.146,22		24.606,22	70.146,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	287.235,74	41.073,36	233.962,63	53.273,11	41.073,36	233.962,63		41.073,36	233.962,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	88.000,00	7.000,00	88.000,00		10.643,02	85.848,05	2.151,95	11.654,43	81.032,25	4.815,80	6.967,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.221,00	160,00	4.220,00	1,00	160,00	4.220,00		80,00	4.140,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	3.831,33		3.830,33	1,00	1.144,00	3.690,48	139,85	1.315,58	3.690,48		139,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	8.181,79		8.179,20	2,59	364,37	1.609,85	6.569,35	364,37	1.609,85		6.569,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	71.800,00		64.800,00	7.000,00	11.161,45	56.172,14	8.627,86	11.161,45	56.172,14		8.627,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		87,90	490,93	1.009,07	87,90	490,93		1.009,07
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000352	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	800,06			800,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	601.705,79	72.839,58	475.661,20	126.044,59	89.240,32	457.163,12	18.498,08	90.343,31	452.267,32	4.895,80	23.393,88
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	32.331,64		24.958,59	7.373,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	101,00			101,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	5.101,00			5.101,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.799,00			19.799,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	57.335,64		24.958,59	32.377,05		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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	1,17			1,17							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000364	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	20.004,17			20.004,17							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	421.741,01	81.213,00	392.524,12	29.216,89	81.213,00	392.524,12		81.213,00	392.524,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	353.153,60	59.201,58	320.231,03	32.922,57	59.201,58	320.231,03		59.201,58	320.231,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	202.900,00		178.000,00	24.900,00	30.494,85	149.487,32	28.512,68	31.698,61	134.420,72	15.066,60	43.579,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	13.151,00	990,00	3.150,00	10.001,00	990,00	3.150,00		990,00	3.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	24.887,28	-42.938,34	14.885,28	10.002,00	3.432,00	10.514,63	4.370,65	4.032,53	10.514,63		4.370,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000371	20.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	6.000,00	5.001,00			5.001,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	13.001,00	4.500,00	9.000,00	4.001,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	105.281,31		95.179,20	10.102,11	13.233,82	63.981,14	31.198,06	13.233,82	63.981,14		31.198,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	130.600,00		115.200,00	15.400,00	21.249,69	94.559,48	20.640,52	21.249,69	94.559,48		20.640,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		87,90	439,50	560,50	87,90	439,50		560,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000378	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	13.697,00			13.697,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.284.416,20	102.966,24	1.129.169,63	155.246,57	212.902,84	1.040.887,22	88.282,41	214.707,13	1.025.820,62	15.066,60	103.349,01
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	261.654,60		250.961,67	10.692,93	31.225,00	69.396,00	181.565,67	42.349,88	69.396,00		181.565,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	49.659,00		24.000,00	25.659,00	1.248,31	8.195,68	15.804,32	1.248,31	8.195,68		15.804,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	12.506,33	-3.100,00	11.500,00	1.006,33	1.250,00	11.500,00		1.250,00	11.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	13.101,62		3.000,00	10.101,62		687,38	2.312,62		687,38		2.312,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	4.895,67		4.894,67	1,00		4.894,67			4.894,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.000,00	1,00			1,00							
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	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	342.820,22	-3.100,00	295.356,34	47.463,88	33.723,31	94.707,73	200.648,61	44.848,19	94.707,73		200.648,61
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	10.001,00			10.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	31.060,60		31.059,02	1,58	2.477,00	17.339,00	13.720,02	2.477,00	17.339,00		13.720,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000392	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	61.063,60		31.059,02	30.004,58	2.477,00	17.339,00	13.720,02	2.477,00	17.339,00		13.720,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	21.631,01	-1.400,70	1.630,01	20.001,00		1.630,01		1.630,01	1.630,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	98.187,52	3.000,00	92.507,52	5.680,00	14.400,00	57.600,00	34.907,52	14.400,00	57.600,00		34.907,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00			1.261,58	2.738,42		1.261,58		2.738,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000399	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	6.698,00			6.698,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	130.528,53	1.599,30	98.137,53	32.391,00	14.400,00	60.491,59	37.645,94	16.030,01	60.491,59		37.645,94
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,08			1,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	26.382,71			26.382,71							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	13,00			13,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	3,00			3,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	10.001,00			10.001,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	401.510,67	100.000,00	200.000,00	201.510,67	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	411.511,67	100.000,00	200.000,00	211.511,67	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	209.817,00	40.537,50	186.261,38	23.555,62	40.537,50	186.261,38		40.537,50	186.261,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	139.741,43	25.308,26	137.438,77	2.302,66	25.308,26	137.438,77		25.308,26	137.438,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		14.533,08	70.341,65	4.658,35	15.096,57	63.079,08	7.262,57	11.920,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	5.701,00		700,00	5.001,00		700,00			700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	21.489,77	-7.215,16	9.945,07	11.544,70	1.144,00	7.598,62	2.346,45	1.744,53	7.598,62		2.346,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	325.938,50	29.137,50	274.168,78	51.769,72	53.849,90	145.777,82	128.390,96	53.849,90	145.777,82		128.390,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	78.300,00		72.000,00	6.300,00	12.878,60	54.580,72	17.419,28	12.878,60	54.580,72		17.419,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		238,16	598,55	901,45	238,16	598,55		901,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000427	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	19.210,60			19.210,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	877.825,30	87.768,10	758.036,82	119.788,48	148.489,50	604.320,33	153.716,49	149.653,52	597.057,76	7.262,57	160.979,06



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	10.003,00			10.003,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.638.396,08	950.048,57	8.167.468,48	1.470.927,60	1.569.370,03	6.744.158,40	1.423.310,08	1.657.084,21	6.681.937,73	62.220,67	1.485.530,75
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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	1,50			1,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	4,50			4,50							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	1,00			1,00							
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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	1.005,00			1.005,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	1.009,50			1.009,50							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.639.405,58	950.048,57	8.167.468,48	1.471.937,10	1.569.370,03	6.744.158,40	1.423.310,08	1.657.084,21	6.681.937,73	62.220,67	1.485.530,75



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	82.227,46	378.927,39	34.514,02	82.227,46	378.927,39	5.175,00	82.227,46	378.927,39	7.965,41	13.140,41			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	75.512,39	15.899,34	56.628,84	18.883,55	15.899,34	51.453,84		15.668,36	43.488,43					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.150,00	600,00	3.150,00		600,00	3.150,00		600,00	3.150,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	72.198,20		70.720,77	1.477,43	14.201,48	54.352,86		16.367,91	54.352,86			16.367,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00								14.201,48						
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	13.271,22		1.474,58	13.271,22				1.474,58	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	328.886,81	13.558,05	327.128,62	1.758,19	45.979,63	178.447,73		148.680,89	178.447,73				148.680,89	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	44.350,00	8.400,00	35.950,00	8.400,00	8.400,00	35.950,00		8.400,00	35.950,00					
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	956.018,81	120.684,85	887.731,42	68.287,39	170.257,07	716.033,04	171.698,38	170.026,09	708.067,63	7.965,41	179.663,79			
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	34.840,73	178.196,40	35.700,30	34.840,73	178.196,40	30.991,76	34.840,73	178.196,40	3.611,58	3.611,58			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	45.000,00	44.854,72	7.997,97	34.286,75	10.567,97	7.997,97	34.286,75		7.438,53	30.675,17					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	1.600,00		1.600,00			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	361.612,42	21.066,18	361.612,42		17.616,18	330.620,66		17.616,18	330.620,66			30.991,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	60.000,00	63.440,00	9.753,33	47.193,33	16.246,67	9.753,33	47.193,33		9.753,33	47.193,33					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	31.400,00	18.100,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		532.000,00	717.103,84	91.758,21	654.588,90	62.514,94	101.608,21	623.597,14		30.991,76	101.048,77			619.985,56	3.611,58	34.603,34
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	97.128,90	486.402,48	60.806,02	97.128,90	486.402,48		97.128,90	486.402,48	11.076,05	11.076,05			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	90.000,00	122.862,03	22.453,42	104.041,32	18.820,71	22.453,42	104.041,32		21.410,05	92.965,27					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	226.000,00	326.331,01	41.548,40	326.331,01		35.312,66	263.834,28	62.496,73	35.312,66	263.834,28		62.496,73
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	717.545,80	42.452,73	717.047,80	498,00	63.687,27	534.070,21	182.977,59	63.687,27	534.070,21		182.977,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	80.000,00	115.728,62	25.200,00	108.936,66	6.791,96	25.200,00	108.936,66		25.200,00	108.936,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	32.799,73		32.799,73		20.099,83	32.799,73		20.099,83	32.799,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.452.000,00	1.863.075,69	228.783,45	1.776.159,00	86.916,69	263.882,08	1.530.684,68	245.474,32	262.838,71	1.519.608,63	11.076,05	256.550,37
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	19.448,27	4.609,20	4.287,20	19.448,27		4.287,20	19.448,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	4.303,35	900,30	2.952,90	1.350,45	900,30	2.952,90		900,30	2.502,75	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	143.735,05	1.055,00	143.735,05		9.778,86	141.483,06	2.251,99	9.778,86	141.483,06		2.251,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.500,00	1.400,00	4.400,00	2.100,00	1.400,00	4.400,00		1.400,00	4.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	12.000,00	8.863,60		8.863,60			8.863,60			8.863,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	187.459,47	7.642,50	179.399,82	8.059,65	16.366,36	177.147,83	2.251,99	16.366,36	176.697,68	450,15	2.702,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.154.000,00	3.723.657,81	448.869,01	3.497.879,14	225.778,67	552.113,72	3.047.462,69	450.416,45	550.279,93	3.024.359,50	23.103,19	473.519,64
TOTAL ÓRGÃO:		3.154.000,00	3.723.657,81	448.869,01	3.497.879,14	225.778,67	552.113,72	3.047.462,69	450.416,45	550.279,93	3.024.359,50	23.103,19	473.519,64





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	20.251,00		20.250,00	1,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	510.494,98	91.050,14	429.279,20	81.215,78	91.050,14	429.279,20		91.050,14	429.279,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	95.000,00	20.000,00	95.000,00		20.096,05	91.580,72	3.419,28	18.737,92	81.002,98	10.577,74	13.997,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	2.240,00	80,00	2.240,00		80,00	2.240,00		80,00	2.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	95.696,49		95.694,02	2,47	31.672,25	48.969,06	46.724,96	31.672,25	48.969,06		46.724,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	65.000,00	10.800,00	54.000,00	11.000,00	13.136,16	48.349,87	5.650,13	13.136,16	48.349,87		5.650,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	42.750,98		42.262,99	487,99		42.262,99			42.262,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000457	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	832.439,45	121.930,14	738.726,21	93.713,24	156.034,60	682.931,84	55.794,37	154.676,47	672.354,10	10.577,74	66.372,11
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.404.600,00		948.324,00	456.276,00	160.400,00	854.289,00	94.035,00	160.400,00	854.289,00		94.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.404.601,00		948.324,00	456.277,00	160.400,00	854.289,00	94.035,00	160.400,00	854.289,00		94.035,00
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	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	10.002,00			10.002,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	1,00			1,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	85.657,00		85.656,00	1,00	14.276,00	71.380,00	14.276,00	14.276,00	71.380,00		14.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	85.660,00		85.656,00	4,00	14.276,00	71.380,00	14.276,00	14.276,00	71.380,00		14.276,00
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	638.000,00		636.485,10	1.514,90	18.848,86	387.322,79	249.162,31	4.883,60	370.232,82	17.089,97	266.252,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	638.001,00		636.485,10	1.515,90	18.848,86	387.322,79	249.162,31	4.883,60	370.232,82	17.089,97	266.252,28

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000474	50.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000475	150.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	200.000,00	143.727,80	24.700,00	143.726,80	1,00	75.832,80	119.026,80	24.700,00	75.832,80	119.026,80		24.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	163.731,80	24.700,00	143.726,80	20.005,00	75.832,80	119.026,80	24.700,00	75.832,80	119.026,80		24.700,00
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	6.000,00	-510.885,07	5.446,45	553,55		5.446,45			5.446,45		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	86.000,00		50.000,00	36.000,00		50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	92.000,00	-510.885,07	55.446,45	36.553,55		55.446,45			55.446,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	3.226.435,25	-364.254,93	2.608.364,56	618.070,69	425.392,26	2.170.396,88	437.967,68	410.068,87	2.142.729,17	27.667,71	465.635,39
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	3.226.435,25	-364.254,93	2.608.364,56	618.070,69	425.392,26	2.170.396,88	437.967,68	410.068,87	2.142.729,17	27.667,71	465.635,39



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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			18,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	1.000.912,00	158.091,90	763.706,36	237.205,64	158.091,90	763.706,36		158.091,90	763.706,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		34.802,52	166.395,65	33.604,35	34.386,47	149.199,16	17.196,49	50.800,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	481,00		480,00	1,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	1,00			1,00							
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	23.697,09	-1.000,00	22.696,09	1.001,00	781,95	9.012,12	13.683,97	781,95	9.012,12		13.683,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	132.000,00		131.367,61	632,39	23.885,02	95.540,08	35.827,53	23.885,02	95.540,08		35.827,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	86.200,00		79.200,00	7.000,00	12.878,60	60.195,10	19.004,90	12.878,60	60.195,10		19.004,90
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	1.448.409,09	157.091,90	1.197.450,06	250.959,03	230.439,99	1.095.329,31	102.120,75	230.023,94	1.078.132,82	17.196,49	119.317,24
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	61.000,00	59.534,79	59.534,79	1.465,21	59.534,79	59.534,79		59.534,79	59.534,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	61.000,00	59.534,79	59.534,79	1.465,21	59.534,79	59.534,79		59.534,79	59.534,79		
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	25.000,00	4.193,04	20.386,45	4.613,55	4.193,04	20.386,45		4.193,04	20.386,45		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	80.522,00	391.488,25	78.511,75	80.522,00	391.488,25		80.522,00	391.488,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	495.000,00	84.715,04	411.874,70	83.125,30	84.715,04	411.874,70		84.715,04	411.874,70		
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	362.086,99	1.529.071,40	810.928,60	362.086,99	1.529.071,40		810.928,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	362.086,99	1.529.071,40	810.928,60	362.086,99	1.529.071,40		810.928,60
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	1.002,00			1.002,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.389.421,09	301.341,73	4.008.859,55	380.561,54	736.776,81	3.095.810,20	913.049,35	736.360,76	3.078.613,71	17.196,49	930.245,84

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	4.389.421,09	301.341,73	4.008.859,55	380.561,54	736.776,81	3.095.810,20	913.049,35	736.360,76	3.078.613,71	17.196,49	930.245,84



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	354.649,52	72.336,19	246.537,16	108.112,36	72.336,19	246.537,16	54.815,83	72.336,19	246.537,16	31.276,05	86.091,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	1.157.360,20	217.176,22	1.008.057,11	149.303,09	217.176,22	1.008.057,11		217.176,22	1.008.057,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		62.427,27	265.184,17		60.474,39	233.908,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.905,00		2.905,00			2.905,00			2.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	28.763,00		28.762,00	1,00	16.572,00	16.995,00		11.767,00	16.995,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.635,00		2.634,61	0,39		2.634,61			2.634,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	193.200,14	4.500,52	193.199,14	1,00	35.361,06	141.489,72		51.709,42	141.489,72		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000513	1.000,00	180,00			180,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000514	240.000,00	240.000,00		216.000,00	24.000,00	46.234,16	171.190,21		44.809,79	171.190,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	13.701,15		13.700,15	1,00		13.700,15		13.700,15			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000519	1.000,00	11.771,00	11.770,00	11.770,00	1,00		11.770,00				11.770,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.326.169,01	305.782,93	2.043.565,17	282.603,84	450.106,90	1.868.693,13	174.872,04	448.154,02	1.837.417,08	31.276,05	206.148,09
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	2,00			2,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	55.001,00			55.001,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	55.002,00			55.002,00							
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		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	8.170,76	34.906,35	15.093,65	8.170,76	34.906,35		8.170,76	34.906,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	91.800,00		86.415,92	5.384,08		86.415,92			86.415,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.803,40	23.903,68	6.096,32	1.803,40	23.001,98	901,70	6.998,02
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000681		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	1.603,97	1.602,97	1.602,97	1,00	1.602,97	1.602,97		1.602,97	1.602,97		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.500,00	2.100,00	16.500,00		1.287,86	14.571,21	1.928,79	1.287,86	14.571,21		1.928,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1,00			1,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	229.909,97	11.873,73	199.425,24	30.484,73	12.864,99	191.400,13	8.025,11	12.864,99	190.498,43	901,70	8.926,81
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	2.753.946,17	132.002,87	2.617.595,37	136.350,80	509.072,03	1.849.483,51	768.111,86	448.393,46	1.709.527,53	139.955,98	908.067,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	272.788,75	49.959,06	272.787,75	1,00	41.171,91	201.282,35	71.505,40	8.240,04	168.350,48	32.931,87	104.437,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	810.000,00		807.600,00	2.400,00		807.600,00			807.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	3.836.734,92	181.961,93	3.697.983,12	138.751,80	550.243,94	2.858.365,86	839.617,26	456.633,50	2.685.478,01	172.887,85	1.012.505,11
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	86.390,76	86.390,76	86.390,76		71.390,76	71.390,76	15.000,00	71.390,76	71.390,76		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	96.394,76	86.390,76	86.390,76	10.004,00	71.390,76	71.390,76	15.000,00	71.390,76	71.390,76		15.000,00
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.097.232,00			3.097.232,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.097.232,00			3.097.232,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	9.641.444,66	586.009,35	6.027.364,29	3.614.080,37	1.084.606,59	4.989.849,88	1.037.514,41	989.043,27	4.784.784,28	205.065,60	1.242.580,01
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	9.641.444,66	586.009,35	6.027.364,29	3.614.080,37	1.084.606,59	4.989.849,88	1.037.514,41	989.043,27	4.784.784,28	205.065,60	1.242.580,01



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	1.282.131,14	255.299,37	1.282.131,14		255.299,37	1.282.131,14		255.299,37	1.282.131,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	1.530.290,23	277.970,92	1.499.547,49	30.742,74	277.970,92	1.499.547,49		277.970,92	1.499.547,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		114.725,18	557.371,62	47.628,38	116.344,90	500.821,97	56.549,65	104.178,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	3.884,40	1.596,00	3.884,00	0,40	3.884,00	3.884,00		3.884,00	3.884,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	270.890,56		270.890,45	0,11	43.676,18	205.376,18	65.514,27	43.676,18	205.376,18		65.514,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	48.843,24	1.200,00	48.842,24	1,00	13.809,16	26.659,77	22.182,47	13.809,16	26.659,77		22.182,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	691.500,00		626.400,00	65.100,00	112.537,50	506.481,17	119.918,83	112.537,50	506.481,17		119.918,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000559	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	4.433.545,57	536.066,29	4.336.695,32	96.850,25	821.902,31	4.081.451,37	255.243,95	823.522,03	4.024.901,72	56.549,65	311.793,60
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.634.401,52	366.654,23	1.634.400,52	1,00	229.066,73	1.205.152,96	429.247,56	227.570,54	1.161.816,12	43.336,84	472.584,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	232.598,00	121.312,44	232.597,00	1,00		68.333,99	164.263,01		68.333,99		164.263,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.868.999,52	487.966,67	1.866.997,52	2.002,00	229.066,73	1.273.486,95	593.510,57	227.570,54	1.230.150,11	43.336,84	636.847,41
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	24.300,56		24.299,56	1,00	1.378,40	21.826,76	2.472,80	1.378,40	21.826,76		2.472,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.775.489,16	201.000,00	2.774.803,36	685,80	516.055,29	1.971.852,51	802.950,85	658.620,46	1.971.852,51		802.950,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	2.800.789,72	201.000,00	2.799.102,92	1.686,80	517.433,69	1.993.679,27	805.423,65	659.998,86	1.993.679,27		805.423,65
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00		1.867,61	398.132,39			1.867,61				1.867,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00		1.533.625,27	265.374,73	230.960,77	902.956,54	630.668,73	230.960,77	902.956,54		630.668,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1,00			1,00							
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	47.046,81	423.421,29	141.140,43	47.046,81	423.421,29		141.140,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.765.002,00		2.100.054,60	664.947,40	278.007,58	1.326.377,83	773.676,77	278.007,58	1.326.377,83		773.676,77



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	11.869.336,81	1.225.032,96	11.102.850,36	766.486,45	1.846.410,31	8.674.995,42	2.427.854,94	1.989.099,01	8.575.108,93	99.886,49	2.527.741,43
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.869.336,81	1.225.032,96	11.102.850,36	766.486,45	1.846.410,31	8.674.995,42	2.427.854,94	1.989.099,01	8.575.108,93	99.886,49	2.527.741,43



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	6.346,92		6.345,92	1,00		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	755.952,44	111.597,56	596.149,27	159.803,17	111.597,56	596.149,27		111.597,56	596.149,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		23.929,19	127.041,41	32.958,59	25.032,75	115.628,60	11.412,81	44.371,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.476,00	240,00	3.475,00	1,00	240,00	3.475,00		240,00	3.475,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	2.105,66		2.104,66	1,00	2.104,66	2.104,66		2.104,66	2.104,66		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	126.148,00		126.146,51	1,49	3.619,37	50.377,89	75.768,62	25.495,40	50.205,60	172,29	75.940,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	44.426,98		44.067,98	359,00	8.012,36	32.049,44	12.018,54	8.012,36	32.049,44		12.018,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	94.100,00		86.400,00	7.700,00	15.454,32	65.864,78	20.535,22	15.454,32	65.864,78		20.535,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000587	1.000,00	1,00			1,00							
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	1.259.157,58	111.837,56	1.029.076,59	230.080,99	164.957,46	887.795,62	141.280,97	187.937,05	876.210,52	11.585,10	152.866,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.259.157,58	111.837,56	1.029.076,59	230.080,99	164.957,46	887.795,62	141.280,97	187.937,05	876.210,52	11.585,10	152.866,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.259.157,58	111.837,56	1.029.076,59	230.080,99	164.957,46	887.795,62	141.280,97	187.937,05	876.210,52	11.585,10	152.866,07





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	802.000,00			802.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	802.000,00			802.000,00							
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	87.000,00	9.966,67	61.007,65	25.992,35	9.966,67	61.007,65	14.730,89	9.966,67	61.007,65	10.029,58	24.760,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	407.000,00	75.596,46	287.124,16	119.875,84	75.596,46	287.124,16		75.596,46	287.124,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.884,98	75.269,11		17.311,24	65.239,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	1.311,00	240,00		1,00	240,00	1.310,00		240,00	1.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	13.818,26		13.817,26	1,00	2.544,80	2.544,80	11.272,46	2.544,80	2.544,80		11.272,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00		18.000,00		3.600,00	12.600,00	5.400,00	3.600,00	12.600,00		5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	70.140,49	1.000,00	70.139,49	1,00	3.483,74	31.818,96	38.320,53	3.420,74	31.755,96	63,00	38.383,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	44.037,36		43.797,36	240,00		43.797,36			43.797,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	73.000,00		64.800,00	8.200,00	10.775,10	46.362,96	18.437,04	10.775,10	46.362,96		18.437,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	804.412,11	86.803,13	649.995,92	154.416,19	125.091,75	561.835,00	88.160,92	123.455,01	551.742,42	10.092,58	98.253,50
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100,00	-33.000,00		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							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00			920,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00		80,00			80,00		
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	518,92		517,92	1,00		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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	55.618,92	-33.000,00	597,92	55.021,00		80,00	517,92		80,00		517,92
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	100,00	-22.000,00		100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
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  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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		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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	55.100,00	-22.000,00	517,92	54.582,08			517,92				517,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	1.717.131,03	31.803,13	651.111,76	1.066.019,27	125.091,75	561.915,00	89.196,76	123.455,01	551.822,42	10.092,58	99.289,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	1.717.131,03	31.803,13	651.111,76	1.066.019,27	125.091,75	561.915,00	89.196,76	123.455,01	551.822,42	10.092,58	99.289,34



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	63.826,66	288.775,46	29.173,34	63.826,66	288.775,46		63.826,66	288.775,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		13.412,05	60.513,29	9.486,71	12.794,05	53.936,01	6.577,28	16.063,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	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	128.474,42	58.425,22	47.829,67	128.474,42		58.425,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	62.500,00		57.600,00	4.900,00	7.727,16	34.496,20	23.103,80	7.727,16	34.496,20		23.103,80
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	63.826,66	603.682,35	52.508,62	117.370,79	512.666,62	91.015,73	132.177,54	506.089,34	6.577,28	97.593,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	656.190,97	63.826,66	603.682,35	52.508,62	117.370,79	512.666,62	91.015,73	132.177,54	506.089,34	6.577,28	97.593,01
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	656.190,97	63.826,66	603.682,35	52.508,62	117.370,79	512.666,62	91.015,73	132.177,54	506.089,34	6.577,28	97.593,01



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	83.201,37	411.456,39	42.493,61	83.201,37	346.990,17	64.466,22	83.201,37	346.990,17		64.466,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		18.198,17	74.265,97	75.734,03	14.053,40	64.968,64	9.297,33	85.031,36
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	50.795,86	234.375,66	15.624,34	18.834,75	130.898,81	103.476,85	36.054,84	130.898,81		103.476,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00		76.645,38	73.354,62	21.898,68	43.797,36	32.848,02	21.898,68	43.797,36		32.848,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	9.015,02	32.619,64	3.380,36	9.015,02	32.619,64		3.380,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00	4.139,18	6.437,39	3.562,61	4.139,18	6.437,39		4.139,18	6.437,39		
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	138.136,41	931.936,48	580.063,52	155.287,17	652.031,00	279.905,48	168.362,49	642.733,67	9.297,33	289.202,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	138.136,41	931.936,48	580.063,52	155.287,17	652.031,00	279.905,48	168.362,49	642.733,67	9.297,33	289.202,81
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	138.136,41	931.936,48	580.063,52	155.287,17	652.031,00	279.905,48	168.362,49	642.733,67	9.297,33	289.202,81



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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		113.916,67	77.083,33		113.916,67			113.916,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		153.500,00	41.400,00	91.191,68	62.308,32	41.400,00	91.191,68		41.400,00	91.191,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		9.137,56	44.304,65	22.695,35	9.729,81	39.735,87	4.568,78	27.264,13
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		30.800,00		24.194,33	6.605,67	8.100,00	21.274,33	2.920,00	13.812,00	21.274,33		2.920,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		14.200,00	13.120,00	13.120,00	1.080,00	900,00	900,00	12.220,00	900,00	900,00		12.220,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		39.000,00		36.000,00	3.000,00	5.151,43	21.433,67	14.566,33	5.151,43	21.433,67		14.566,33
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			553.500,00	54.520,00	345.422,68	208.077,32	64.688,99	293.021,00	52.401,68	70.993,24	288.452,22	4.568,78	56.970,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			553.500,00	54.520,00	345.422,68	208.077,32	64.688,99	293.021,00	52.401,68	70.993,24	288.452,22	4.568,78	56.970,46
TOTAL ÓRGÃO:			553.500,00	54.520,00	345.422,68	208.077,32	64.688,99	293.021,00	52.401,68	70.993,24	288.452,22	4.568,78	56.970,46



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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		73.774,00	73.772,11	73.772,11	1,89	73.772,11	73.772,11		73.772,11	73.772,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		994.791,00	334.444,94	845.883,78	148.907,22	412.546,73	805.836,83	40.046,95	412.546,73	805.836,83		40.046,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		175.000,00	15.000,00	175.000,00		79.808,19	166.612,84	8.387,16	61.767,05	131.503,96	35.108,88	43.496,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00		2.320,00	7.680,00		2.320,00			2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		35.000,00		34.399,40	600,60	6.358,69	6.358,69	28.040,71	6.358,69	6.358,69		28.040,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		159.900,00	56,23	98.907,04	60.992,96	51.512,03	53.050,37	45.856,67	51.512,03	53.050,37		45.856,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00		110.800,00	39.200,00	51.969,54	99.433,22	11.366,78	51.969,54	99.433,22		11.366,78
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		45.100,00			45.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.649.565,00	423.273,28	1.341.082,33	308.482,67	675.967,29	1.207.384,06	133.698,27	657.926,15	1.172.275,18	35.108,88	168.807,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.649.565,00	423.273,28	1.341.082,33	308.482,67	675.967,29	1.207.384,06	133.698,27	657.926,15	1.172.275,18	35.108,88	168.807,15
TOTAL ÓRGÃO:			1.649.565,00	423.273,28	1.341.082,33	308.482,67	675.967,29	1.207.384,06	133.698,27	657.926,15	1.172.275,18	35.108,88	168.807,15



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:16:22

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	224.223.523,99	16.853.034,87	180.312.875,63	43.910.648,36	32.641.222,02	150.733.143,28	29.579.732,35	33.585.037,74	148.466.162,00	2.266.981,28	31.846.713,63

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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