



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL														
001 - CÂMARA MUNICIPAL														
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500000000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000001	680.000,00	11.001,00		11.000,00	1,00		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000007	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000010	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000012	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000013	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000014	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000017	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000018	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000024	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000025	5.000,00	2.016,78		2.015,78	1,00		2.015,78			2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000027	1.200.000,00	729.026,40	162.175,85	729.025,40	1,00	166.238,77	726.135,52	2.889,88	165.395,17	725.291,92	843,60	3.733,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000027		94.761,34	94.761,34	94.761,34				94.761,34				94.761,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000028	1.000,00	479,00			479,00							

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
002 - PROCURADORIA JURIDICA														
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000030	360.000,00	554.640,63		554.639,63	1,00	18.705,48	549.812,39	4.827,24	18.705,48	549.812,39		4.827,24
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250000000000	0000030		257.125,01		257.125,01			257.125,01			257.125,01		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000031	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000034	99.000,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000037	2.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000038	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000039	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000044	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000046	37.000,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000049	1.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000050	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000051	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000052	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000054	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	170400000000	0000056	10.000,00	1.000,00			1.000,00							



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
004 - OUVIDORIA														
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA														
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
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000057	42.000,00	49.100,00		49.090,91	9,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000061	22.000,00	13.891,91		13.890,91	1,00		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000062	1.000,00	1.380,00	80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000064	5.000,00	1,00			1,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000066	500.000,00	657.673,42	-63.906,48	657.671,44	1,98	44.735,43	418.863,54	238.807,90	35.220,43	409.348,54	9.515,00	248.322,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150200000000	0000066	27.200,00	27.200,00			27.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000066		78.161,98	77.161,98	78.161,98		9.792,09	9.792,09	68.369,89	9.792,09	9.792,09		68.369,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000066		1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000069	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000070	1.000,00	10.113,00		10.112,01	0,99		10.112,01			10.112,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000071	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000073	1.000,00	1,00			1,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	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	170400000000	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	150000000000	0000076	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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	150000000000	0000079	120.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000080	50.000,00											

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000081	40.000,00	1,00	-40.000,00		1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000082	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000085	60.000,00	605,60	-31.931,36	604,24	1,36			604,24				604,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000086	22.000,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00				14.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000087	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000088	10.000,00											
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	150000000000	0000089	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000091	70.000,00	5.271,00	-4.730,01	5.269,99	1,01	801,78	5.269,99		801,78	5.269,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000091		4.730,01	4.730,01	4.730,01		796,95	796,95	3.933,06	796,95	796,95		3.933,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000093	805.000,00	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	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000096	1.000,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000097	1.000,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	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	150000250000	0000099	365.000,00	317.344,14	10.849,29	317.343,14	1,00	20.191,64	270.572,48	46.770,66	36.347,96	266.302,69	4.269,79	51.040,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000099		2.500,71	-8.823,85	2.499,39	1,32	803,20	803,20	1.696,19	803,20	803,20		1.696,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000100	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000101	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000102	880.000,00	880.380,98	245.025,44	880.380,26	0,72	245.025,44	880.380,26		245.025,44	880.380,26		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154200300000	0000102		315,00		314,40	0,60		314,40			314,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000103	250.000,00	261.734,54	48.448,28	252.917,92	8.816,62	19.229,45	138.266,37	114.651,55	24.973,29	136.090,14	2.176,23	116.827,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000103	70.000,00	91.106,52	-15.704,48	90.205,34	901,18	18.712,28	84.369,26	5.836,08	18.712,28	84.369,26		5.836,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155200000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00			3,40	996,60		3,40		996,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000103	15.000,00	15.000,00		1.000,00	14.000,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000104	10.000,00	1,00	-1.000,00		1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000106	1.000,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000682		6.000,00	306,54	455,88	5.544,12	306,54	455,88		306,54	455,88		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000107	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	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	150000250000	0000109	1.000,00	2.367,39	544,91	2.366,43	0,96	544,91	2.366,43		917,04	2.366,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000109		37.344,13	37.344,13	37.344,13		37.344,13	37.344,13		37.344,13	37.344,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257600000000	0000109		364.249,63	364.249,63	364.249,63		364.249,63	364.249,63		364.249,63	364.249,63		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000110	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000111	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	155200000000	0000113	371.000,00	466.749,75		466.749,75		139.304,32	401.806,55	64.943,20	139.304,32	401.806,55		64.943,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000113	2.800.000,00	4.264.300,00	600.000,00	4.263.249,46	1.050,54	427.437,90	2.544.416,25	1.718.833,21	759.636,66	2.544.416,25		1.718.833,21
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



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000114	145.000,00	145.000,00		145.000,00			145.000,00			145.000,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000114	1.500.000,00	2.115.900,00		2.115.874,18	25,82	201.506,97	1.171.510,89	944.363,29	359.316,71	1.171.510,89		944.363,29	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	255200000000	0000114		116.000,00		116.000,00		94.877,16	116.000,00		94.877,16	116.000,00			
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	155200000000	0000115	145.000,00	104.886,63		104.886,63		22.467,20	78.522,23	26.364,40	22.467,20	78.522,23		26.364,40	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000115	600.000,00	753.000,00	152.000,00	752.000,00	1.000,00	82.336,36	423.998,81	328.001,19	146.276,25	423.998,81		328.001,19	
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	155200000000	0000116	68.000,00	12.363,62		12.363,62		3.878,57	11.643,46	720,16	3.878,57	11.643,46		720,16	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000116	42.000,00	151.000,00	85.000,00	150.000,00	1.000,00	15.553,02	70.607,04	79.392,96	24.068,00	70.607,04		79.392,96	
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	154000300000	0000117	500.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000117	450.000,00	7.035,00			7.035,00								
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	154000300000	0000118	160.000,00	114.589,67	12.870,11	113.765,15	824,52	12.870,11	113.765,15		12.870,11	113.765,15			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000118		45.410,33	29.810,33	29.810,33	15.600,00	12.870,11	12.870,11	16.940,22	12.870,11	12.870,11		16.940,22	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000119	30.000,00	26.400,00	2.783,00	26.337,12	62,88	2.783,00	26.337,12		2.783,00	26.337,12			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000119		3.600,00	2.783,00	2.783,00	817,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00	2.783,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000120	25.000,00	25.160,00	-12.421,41	12.578,59	12.581,41	1.585,39	12.578,59		3.170,78	12.578,59			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000120		12.421,41	12.421,41	12.421,41		1.585,39	1.585,39	10.836,02			1.585,39	12.421,41	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	154000300000	0000122	2.000,00	5.105,00	1.300,00	5.105,00		1.300,00	5.105,00		1.300,00	5.105,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000122		740,00	80,00	740,00		80,00	740,00			660,00	80,00	80,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000123	600.000,00	320.341,69	-63.690,94	115.370,30	204.971,39	32.480,74	115.220,30	150,00	32.480,74	115.220,30		150,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000123		68.651,15	63.690,94	68.651,15		34.696,88	34.696,88	33.954,27	30.427,09	30.427,09	4.269,79	38.224,06	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000124	1.000,00	155,00			155,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154200300000	0000125		21.667,00		21.666,97	0,03		21.666,97			21.666,97			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000126	600.000,00	304.687,00	-107.520,39	253.025,53	51.661,47	39.436,44	253.025,38	0,15	39.436,44	253.025,38		0,15	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000126		417.284,39	137.568,07	416.563,33	721,06	68.448,80	68.448,80	348.114,53	50.105,36	50.105,36	18.343,44	366.457,97	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154000300000	0000127	30.000,00	29.900,00			29.900,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000128	40.000,00	40.000,00	-6.344,76	20.855,24	19.144,76	2.887,86	20.855,24		2.887,86	20.855,24			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000128		12.744,76	12.744,76	12.744,76		2.887,86	2.887,86	9.856,90	2.887,86	2.887,86		9.856,90	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154200300000	0000683		75.000,00	8.893,39	17.790,92	57.209,08	8.893,39	17.790,92		8.893,39	17.790,92			

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO														
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000683		27.900,00	9.203,79	9.203,79	18.696,21	9.203,79	9.203,79		9.203,79	9.203,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	0000129	1.000,00	11.296,37	-22,30	11.272,49	23,88		11.272,49			11.272,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000129		36.864,00		36.863,73	0,27			36.863,73				36.863,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	0000131	38.000,00	38.000,00	-15.021,53	21.978,47	16.021,53	2.216,96	21.978,47		2.216,96	21.978,47		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000131		15.021,53	15.021,53	15.021,53		4.568,90	4.568,90	10.452,63	4.568,90	4.568,90		10.452,63
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	154000300000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000133	50.000,00	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	155300000000	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	157600000000	0000135	4.919.000,00	4.826.184,60	67.304,90	3.319.828,64	1.506.355,96	578.831,15	3.246.992,93	72.835,71	578.831,15	3.246.992,93		72.835,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	581.750,00	820.857,00		820.856,59	0,41	186.969,95	816.844,00	4.012,59	186.969,95	816.844,00		4.012,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000135	600.000,00	600.000,00	556.423,66	556.423,66	43.576,34	556.423,66	556.423,66		556.423,66	556.423,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000135	100.000,00	83.931,00			83.931,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000135	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	155100000000	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155100000000	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155100000000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	0000140	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000140	500.000,00	487.654,00			487.654,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000140		1,00	-12.568,49		1,00							
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	154000300000	0000141	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000141	1.000.000,00	229.846,00			229.846,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000141		127.135,86		127.135,86			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
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			400.000,00	400.000,00			400.000,00							



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000143	100.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	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	150000250000	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	150000000000	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	154000300000	0000147	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000147	250.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	154000300000	0000148	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000148	250.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			550.000,00	305.000,00			305.000,00							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000149	50.000,00	50.000,00		3.268,28	46.731,72		3.268,28			3.268,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000150		18.559,00	18.558,40	18.558,40	0,60	3.711,68	3.711,68	14.846,72	3.711,68	3.711,68		14.846,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000151	25.000,00	25.000,00	-24.319,47	680,53	24.319,47		680,53			680,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000151		24.319,47	24.319,47	24.319,47				24.319,47				24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	154000300000	0000153	1.000,00	760,00			760,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000154	200.000,00	136.226,16	-58.977,89	28.513,51	107.712,65	8.039,20	24.413,12	4.100,39	8.039,20	24.413,12		4.100,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000154		64.914,71	58.977,89	64.914,71		7.606,77	13.543,59	51.371,12	7.606,77	13.543,59		51.371,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154200300000	0000156		20.923,00		20.922,53	0,47		20.922,53			20.922,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000157	200.000,00	120.645,56	-100.213,78	88.719,66	31.925,90	20.765,24	88.719,55	0,11	20.765,24	88.719,55		0,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000157		160.476,78	107.380,45	160.475,85	0,93	15.521,62	15.521,62	144.954,23	7.359,02	7.359,02	8.162,60	153.116,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154000300000	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000159	20.000,00	20.000,00	-5.484,87	515,13	19.484,87		515,13			515,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000159		8.684,87	8.684,87	8.684,87		640,00	640,00	8.044,87			640,00	8.684,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154200300000	0000684		57.000,00	8.679,52	17.531,98	39.468,02	8.679,52	17.531,98		8.679,52	17.531,98		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)														
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000684		26.100,00	8.684,76	8.684,76	17.415,24	8.684,76	8.684,76		8.684,76	8.684,76		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	0000160	1.000,00	14.530,95		14.528,10	2,85		14.528,10			14.528,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000160		8.878,00		8.877,05	0,95			8.877,05				8.877,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	0000162	20.000,00	20.000,00	-10.610,35	9.389,65	10.610,35	1.177,81	9.389,65		1.177,81	9.389,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000162		10.610,35	10.610,35	10.610,35		1.686,14	1.686,14	8.924,21	1.686,14	1.686,14		8.924,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	154000300000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	154000300000	0000164	50.000,00	31.441,00			31.441,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000165	50.000,00	50.000,00		276,08	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000166	25.000,00	25.000,00	-25.000,00		25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000166		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154000300000	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000167		48.399,00	5.000,00	48.398,94	0,06	16.911,00	48.398,94		16.911,00	48.398,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	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	154000300000	0000169	500.000,00	323.318,94	-50.150,06	30.349,94	292.969,00	8.039,20	30.349,94		8.039,20	30.349,94		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000169		55.143,94	50.150,06	55.143,94		7.606,77	7.606,77	47.537,17	7.606,77	7.606,77		47.537,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154200300000	0000171		3.186,00		3.185,91	0,09		3.185,91			3.185,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000172	70.000,00	47.970,26	-23.042,01	29.498,07	18.472,19	5.792,42	29.497,96	0,11	5.792,42	29.497,96		0,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000172		47.999,01	22.574,10	43.562,49	4.436,52	3.391,61	3.391,61	40.170,88	1.534,67	1.534,67	1.856,94	42.027,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154000300000	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154200300000	0000685		11.000,00	1.349,82	2.900,86	8.099,14	1.349,82	2.900,86		1.349,82	2.900,86		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000685		6.000,00	1.668,42	1.668,42	4.331,58	1.668,42	1.668,42		1.668,42	1.668,42		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	0000175	1.000,00	7.051,00		7.050,66	0,34		7.050,66			7.050,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000175		3.444,00		3.443,96	0,04			3.443,96				3.443,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	154000300000	0000177	4.000,00	4.000,00	-1.590,25	2.409,75	1.590,25	390,84	2.409,75		390,84	2.409,75		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000177		1.590,25	1.590,25	1.590,25				1.590,25				1.590,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	154000300000	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	155300000000	0000179	66.000,00	68.554,70		68.554,70		2.400,50	68.322,14	232,56	2.400,50	68.322,14		232,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000179	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000180	660.000,00	224.300,00			224.300,00							
	157600000000	0000180		470.100,00	74.460,20	467.062,57	3.037,43	166.187,19	407.862,85	59.199,72		407.862,85		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			455.000,00								166.187,19		59.199,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000250000	0000180	700.000,00	768.254,00		768.253,26	0,74	145.306,88	762.693,66	5.559,60	145.306,88	762.693,66	5.559,60
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			155300000000	0000181	67.000,00	68.554,70		68.554,70			68.554,70				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			154000300000	0000181	56.000,00	56.000,00			56.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000250000	0000182	614.000,00	383.515,13		379.734,17	3.780,96	45.176,32	378.417,53	1.316,64	48.815,22	378.417,53	1.316,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			154000300000	0000182	463.000,00	463.000,00		374.560,48	88.439,52	97.417,90	374.560,48		97.417,90	374.560,48	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			154200300000	0000182	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			157600000000	0000182		77.715,40	73.694,91	73.694,91	4.020,49	64.364,92	64.364,92	9.329,99	64.364,92	64.364,92	9.329,99
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			154200300000	0000183	251.400,00	286.400,00	-206.031,91	80.234,23	206.165,77		80.234,23			80.234,23	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			154000300000	0000183	500.000,00	500.000,00	-500.000,00		500.000,00						
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			154000300000	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					500.000,00	500.000,00			500.000,00						
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			154000300000	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE					700.000,00	700.000,00			700.000,00						
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150000250000	0000186	500.000,00	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			150000250000	0000187	100.000,00	1,00			1,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			154200300000	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			150000250000	0000189	50.000,00	1,00			1,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			154200300000	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			150000250000	0000191	5.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000192	100.000,00	93,00			93,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000193	50.000,00	720,00			720,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000194	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000195	20.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000196	50.000,00	80,00			80,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000198	15.000,00	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	154000300000	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			34.178.150,00	33.661.355,14	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	154000700000	0000204	7.813.000,00	8.005.462,05	1.879.317,15	7.985.465,34	19.996,71	1.922.385,88	7.924.532,11	60.933,23	1.922.385,88	7.924.532,11		60.933,23
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000204	2.187.600,00	469.530,70			469.530,70							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000205	6.855.000,00	8.372.349,95	1.781.583,21	8.372.349,95		1.781.583,21	8.372.349,95		1.781.583,21	8.372.349,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000205	3.000.000,00	1.161.527,12			1.161.527,12							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000206	4.400.000,00	4.420.000,00	-1.265.728,30	3.134.271,70	1.285.728,30	400.519,68	3.134.271,70		763.897,10	3.134.271,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		1.000.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000206	1.265.728,30	1.265.728,30	1.265.728,30	1.265.728,30	402.901,95	402.901,95	862.826,35	29.827,32	29.827,32	373.074,63	1.235.900,98	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000207	2.808.000,00	2.675.125,84	-446.874,16	2.291.584,30	383.541,54	341.497,52	2.291.584,30		341.497,52	2.291.584,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000	0000207		261.541,54		261.541,54			261.541,54			261.541,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000207		446.874,16	446.874,16	446.874,16		343.880,06	343.880,06	102.994,10	343.880,06	343.880,06		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	154000700000	0000208	3.225.000,00	1.949.102,00	464.585,00	1.665.401,35	283.700,65	464.585,00	1.665.401,35		464.585,00	1.665.401,35		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000208	1.000.000,00	2.201.907,00	457.285,06	2.201.906,42	0,58	457.285,06	2.201.906,42		457.285,06	2.201.906,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000209	3.780.000,00	2.467.229,99	430.523,11	2.010.881,46	456.348,53	430.523,11	2.010.881,46		430.523,11	2.010.881,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000209	1.000.000,00	2.029.666,00	410.059,67	2.029.665,96	0,04	410.059,67	2.029.665,96		410.059,67	2.029.665,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000210	1.320.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00		69.270,88	1.320.000,00		242.008,25	1.320.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000210	799.000,00	799.000,00	-677.815,33	121.184,67	677.815,33	121.184,67	121.184,67		121.184,67	121.184,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000210		677.815,33	677.815,33	677.815,33		189.799,43	189.799,43	488.015,90	8.605,32	8.605,32	181.194,11	669.210,01

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA														
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000211	1.400.000,00	1.267.370,48	-168.329,52	1.077.670,48	189.700,00	160.209,76	1.077.670,48		160.209,76	1.077.670,48		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000211		168.329,52	168.329,52	168.329,52		159.909,26	159.909,26	8.420,26	159.909,26	159.909,26		8.420,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254200300000	0000211		154.000,00		154.000,00			154.000,00			154.000,00		
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	154000700000	0000212	1.180.000,00	1.264.000,00	265.526,04	865.514,08	398.485,92	265.526,04	865.514,08		265.526,04	865.514,08		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000212	400.000,00	311.691,00		268.891,06	42.799,94		268.891,06			268.891,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000213	1.405.000,00	1.405.000,00	299.289,31	1.055.291,40	349.708,60	299.289,31	1.055.291,40		299.289,31	1.055.291,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000213	200.000,00	285.809,00		285.808,27	0,73		285.808,27			285.808,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000214	770.000,00	770.000,00	-201.040,68	568.959,32	201.040,68	61.749,68	568.959,32		122.500,76	568.959,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000214	100.000,00	100.000,00	-100.000,00		100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000214		201.040,68	201.040,68	201.040,68		61.805,24	61.805,24	139.235,44	5.114,21	5.114,21	56.691,03	195.926,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000215	470.000,00	429.440,60	-160.159,40	366.998,52	62.442,08	51.922,21	366.998,52		51.922,21	366.998,52		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000215		160.159,40	160.159,40	160.159,40		50.870,46	50.870,46	109.288,94	50.870,46	50.870,46		109.288,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254200300000	0000215		34.442,08		34.442,08			34.442,08			34.442,08		
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	154000700000	0000216	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000217	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000218	20.000,00	20.000,00	-20.000,00		20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000700000	0000219	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000219		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			140.000,00	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	157600000000	0000220	1.733.500,00	1.733.500,00		1.080.909,19	652.590,81			1.080.909,19				1.080.909,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000220	500.000,00	500.000,00		281.631,24	218.368,76	156.695,28	156.695,28	124.935,96	156.695,28	156.695,28		124.935,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000220		131.526,49	131.526,49	131.526,49		131.526,49	131.526,49		131.526,49	131.526,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000220		2.241.407,64	2.241.407,64	2.241.407,64		385.724,57	1.388.542,69	852.864,95	620.224,98	1.388.542,69		852.864,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	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	155000000000	0000222	470.000,00	517.012,32	-48,83	516.963,49	48,83		516.963,49			516.963,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000222	461.500,00	424.155,87	-58.200,84		424.155,87							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	255000000000	0000222		156.848,82			156.848,82							
	257600000000	0000222		832.183,69	-364.249,63	832.183,69			832.183,69			832.183,69		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL														
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1550000000000	0000223	800.000,00	752.987,68		65.494,00	687.493,68		40.837,10	24.656,90		40.837,10		24.656,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000223		768.300,00			768.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000223		20.308,87			20.308,87							
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	1.320.000,00	1.444.652,74	124.160,05	1.225.569,64	219.083,10	140.150,50	1.197.873,82	27.695,82	134.820,35	1.192.543,67	5.330,15	33.025,97
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000001	12.000,00	36.440,00	8.654,56	19.128,97	17.311,03	8.654,56	19.128,97		8.654,56	19.128,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	365.000,00	2.248.457,54	436.703,01	1.531.694,00	716.763,54	461.337,81	1.528.311,37	3.382,63	457.126,21	1.524.099,77	4.211,60	7.594,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000002	70.000,00	38.060,00	5.190,92	27.659,14	10.400,86	5.190,92	27.659,14		5.190,92	27.659,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000003	415.000,00	527.142,00	10.048,22	525.048,22	2.093,78	63.161,74	525.048,22		126.813,95	525.048,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000003		260.000,00	260.000,00	260.000,00		64.508,42	64.508,42	195.491,58	65,00	65,00	64.443,42	259.935,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000004	20.000,00	39.580,00	8.300,00	39.580,00		7.880,00	27.620,00	11.960,00	7.880,00	27.620,00		11.960,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000004		5.040,00		5.040,00			5.040,00			5.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000005	160.000,00	114.263,26	-62.979,80	113.375,88	887,38	321,96	47.788,23	65.587,65	614,81	47.788,23		65.587,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000005	100.000,00	88.510,00	-12.838,81	84.572,84	3.937,16	17.340,62	69.432,16	15.140,68	17.340,62	69.432,16		15.140,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	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	150000150000	0000007	5.000,00	13.650,70		13.650,70			13.650,70			13.650,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000008	250.000,00	93.923,74	16.055,68	93.923,15	0,59	21.587,54	81.425,36	12.497,79	21.587,54	81.425,36		12.497,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000008	12.000,00	8,00			8,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000009	100.000,00	97.403,89	13.706,07	87.011,22	10.392,67	22.686,65	49.812,16	37.199,06	22.813,19	49.812,16		37.199,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000009	1.000,00	14.550,00	-15.000,00	5.546,96	9.003,04			5.546,96				5.546,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000009	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	165900000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000011	390.000,00	604.800,00		564.800,00	40.000,00	97.491,01	393.336,37	171.463,63	97.491,01	393.336,37		171.463,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000150000	0000011		52.500,00			52.500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	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	150000150000	0000013	1.000,00	15.595,00		15.592,40	2,60		15.592,40			15.592,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000014	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		900,00			900,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000014		90.263,94		90.263,94			90.263,94			90.263,94		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	160100000000	0000017	99.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000017		41.959,75		41.958,75	1,00		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	150000150000	0000018	5.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000018	15.000,00	14.836,06			14.836,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000019	1.000,00	8.910,00		8.910,00			8.910,00			8.910,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000019	30.000,00	8,00			8,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000020	10.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000020	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			76.000,00	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	150000150000	0000021	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000022	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000023	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	160000000000	0000027	200.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000027		15.000,00	14.900,00	14.900,00	100,00			14.900,00				14.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000027		472.706,00	472.706,00	472.706,00				472.706,00				472.706,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000027		32.127,00	32.126,00	32.126,00	1,00			32.126,00				32.126,00
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
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000028	1.765.000,00	1.817.400,00	291.776,96	1.354.197,90	463.202,10	291.776,96	1.354.197,90		291.776,96	1.354.197,90		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000028		7.896,00	2.595,46	2.595,46	5.300,54	2.595,46	2.595,46		2.595,46	2.595,46		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000028		131.401,00	5.473,23	116.738,56	14.662,44	5.473,23	116.738,56		5.473,23	116.738,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	790.000,00	774.800,00	117.300,36	582.065,70	192.734,30	117.300,36	582.065,70		117.300,36	582.065,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000029		227.308,07	42.238,35	112.308,07	115.000,00	42.238,35	112.308,07		42.238,35	112.308,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160400000000	0000030	239.000,00	216.500,00			216.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	230.000,00	393.433,25	43.498,63	393.432,25	1,00	48.697,16	393.432,25		97.708,57	393.432,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000030		200.000,00	200.000,00	200.000,00		50.785,21	50.785,21	149.214,79	325,00	325,00	50.460,21	199.675,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000031	5.000,00	161,00		160,00	1,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000032	44.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000032	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000033	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000034	44.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000034	50.000,00	44.860,00		44.850,00	10,00		7.475,00	37.375,00		7.475,00		37.375,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000034		59.800,00		59.800,00		14.950,00	59.800,00		14.950,00	59.800,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000035	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000037	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000038	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000040	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000040	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000041	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000042	10.000,00	4.328,68	-10.000,00		4.328,68							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000043	1.000,00	1.000,00	-60,00	800,00	200,00		800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000044	97.000,00	13.045,00	-25.000,00	13.025,63	19,37		13.025,63					13.025,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000044	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000045	60.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000046	26.000,00	7.188,00		6.840,00	348,00	1.140,00	4.345,00	2.495,00	1.140,00	4.345,00		2.495,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000046	30.000,00	5,00			5,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000051	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000051	40.000,00	4.380,00		4.370,00	10,00		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	150000150000	0000052	255.000,00	333.678,00	39.798,10	272.693,63	60.984,37	39.798,10	272.693,63		39.798,10	272.693,63		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000052	845.000,00	1.114.400,00	178.630,15	827.465,34	286.934,66	178.630,15	827.465,34		178.630,15	827.465,34		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000052	251.500,00	279.504,00	37.204,62	203.425,39	76.078,61	37.204,62	203.425,39		37.204,62	203.425,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000053	880.000,00	1.230.196,00	143.462,55	1.002.534,18	227.661,82	143.462,55	1.002.534,18		143.462,55	1.002.534,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000053	580.000,00	889.688,00	139.124,83	666.039,18	223.648,82	139.124,83	666.039,18		139.124,83	666.039,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000053	20.000,00	1.300,00		1.254,54	45,46		1.254,54			1.254,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000054	100.000,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000054	590.000,00	582.700,00	-13.734,37	576.265,63	6.434,37	58.800,27	576.265,63		119.925,52	576.265,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000054	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		59.663,17	59.663,17	180.336,83	390,00	390,00	59.273,17	239.610,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000055	5.000,00	9.240,00	4.820,00	9.060,00	180,00	2.820,00	4.800,00	4.260,00	2.820,00	4.800,00		4.260,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000055	1.000,00	90,00		80,00	10,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000056	308.000,00	146.936,17	-176.853,00	142.166,97	4.769,20	1.493,30	49.291,44	92.875,53	3.058,42	49.291,44		92.875,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000056	100.000,00	181.986,00	22.477,56	173.679,01	8.306,99	26.312,22	68.857,84	104.821,17	26.122,03	68.667,65	190,19	105.011,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000056		38.867,00	38.867,00	38.867,00		357,00	357,00	38.510,00	4,28	4,28	352,72	38.862,72
	260000000000	0000056		60.389,00	-244,28	59.216,72	1.172,28	10.230,27	53.704,72	5.512,00		53.704,72		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO											14.052,99		5.512,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000057	80.000,00	177.306,04	37.200,00	176.106,04	1.200,00	48.090,26	160.866,82	15.239,22	48.090,26	160.866,82	15.239,22	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000057	507.000,00	257.100,00	22.200,00	257.100,00		22.200,00	257.100,00		22.200,00	257.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000058	170.000,00	244.304,44	-740,00	244.303,44	1,00	28.755,71	189.792,67	54.510,77	28.755,71	189.792,67	54.510,77	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000058		47.920,34	-65.000,00	47.909,30	11,04			47.909,30			47.909,30	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000059	40.000,00	1,00		1,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160000000000	0000059		2.220,00		2.219,70	0,30	369,95	369,95	1.849,75	369,95	369,95	1.849,75	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000060	485.000,00	561.600,00		561.600,00		105.067,91	499.591,47	62.008,53	105.067,91	499.591,47	62.008,53	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000150000	0000060		64.400,00			64.400,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	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	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000062	1.000,00	1,00		1,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000064	1.000,00	1,00		1,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000065	30.000,00	98.865,29	910,00	42.742,00	56.123,29		41.832,00	910,00		41.832,00	910,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000065	70.000,00	8.072,00		8.064,60	7,40			8.064,60			8.064,60	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	0000065		189.011,06	137.764,13	137.764,13	51.246,93			137.764,13			137.764,13	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000065		364.027,47	117.203,68	254.524,04	109.503,43	63.894,24	102.321,68	152.202,36	57.074,24	95.501,68	6.820,00	159.022,36
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	150000150000	0000066	10.000,00	826,00			826,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	127.000,00	142.000,00	16.559,02	97.056,90	44.943,10	16.559,02	97.056,90		16.559,02	97.056,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	30.000,00	785,00			785,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000068	30.000,00	30.000,00	-10.405,57	19.594,43	10.405,57	1.827,40	19.594,43		3.524,81	19.594,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000068		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.827,41	1.827,41	8.172,59	130,00	130,00	1.697,41	9.870,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000069	1.000,00	9.900,00	-2.940,00	6.960,00	2.940,00	720,00	6.960,00		720,00	6.960,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069		160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	20.000,00	5.205,00	-1.357,58	4.921,24	283,76	405,33	4.074,68	846,56	451,18	4.074,68		846,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000070	30.000,00	142.714,00	-2.365,53	140.348,42	2.365,58	12.750,00	138.903,42	1.445,00	12.750,00	138.903,42		1.445,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000071	1.000,00	6.032,00	2.428,80	6.031,52	0,48	2.428,80	6.031,52		2.428,80	6.031,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000071		12.800,00		12.800,00		3.200,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00		6.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000072	10.000,00	6.886,00	-195,00	6.460,91	425,09		4.463,55	1.997,36		4.463,55		1.997,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000072	20.000,00	18.000,00	-7.500,00	10.499,69	7.500,31			10.499,69				10.499,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000074	25.000,00	25.000,00		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	150000150000	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000077	15.000,00	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

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000078	125.000,00	47.000,00		30.249,70	16.750,30		30.249,70			30.249,70		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000078	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	160000000008	0000080		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.244,34	2.244,34	7.755,66			2.244,34	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000080	35.000,00	35.000,00	-16.928,78	18.071,22	16.928,78	2.041,27	18.071,22		4.082,56	18.071,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082		2.965,00	-1.500,00	1.465,00	1.500,00			1.465,00				1.465,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000082	20.000,00	3.333,00	-1.424,52	3.189,30	143,70	155,33	2.265,18	924,12	201,18	2.265,18		924,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	160000000000	0000084		11.250,01	-7.000,00	4.250,01	7.000,00			4.250,01				4.250,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000084	30.000,00	30.000,00	-325,00	26.820,91	3.179,09	1.527,52	11.862,12	14.958,79	1.527,52	11.862,12		14.958,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160000000000	0000085		635,00		634,20	0,80	105,70	105,70	528,50	105,70	105,70		528,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000086	55.000,00	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	150000150000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000089		16,96			16,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000089	20.000,00	5,00			5,00							
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	150000150000	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000091	24.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000092	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000093	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000094	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000095	30.000,00	64,66			64,66							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000098	10.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000099	10.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	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	150000150000	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000101	25.000,00	5,00			5,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 18/11/2025 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000104	43.000,00	43.000,00		42.886,67	113,33		42.886,67			42.886,67		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000105	144.000,00	220.600,00		220.583,30	16,70		220.583,30			220.583,30		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000107	4.179.000,00	1.513.314,29	-486.686,71	1.513.313,29	1,00	80.000,00	1.232.688,71	280.624,58	80.000,00	1.232.688,71		280.624,58
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	0000107	1.300.000,00	770.674,65		650.000,00	120.674,65	79.614,33	317.630,86	332.369,14	79.614,33	317.630,86		332.369,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000107	71.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00			100.000,00				100.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000004	0000107		950.000,00		950.000,00		659.986,22	765.688,70	184.311,30	659.986,22	765.688,70		184.311,30
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000005	0000107		250.000,00		250.000,00			250.000,00			250.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	260000000000	0000107		1.896.686,71	296.686,71	1.896.686,71		169.517,91	1.732.786,49	163.900,22	169.517,91	1.732.786,49		163.900,22
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000110	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000110	90.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000111	5.000,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000112	50.000,00	2,00			2,00							
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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	160000000008	0000116		40.000,00	40.000,00	40.000,00		9.039,94	9.039,94	30.960,06			9.039,94	40.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	90.000,00	90.000,00	-17.592,35	72.407,65	17.592,35	8.890,02	72.407,65		17.543,76	72.407,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000118		3.245,00	-2.000,00	1.245,00	2.000,00			1.245,00				1.245,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000118	45.000,00	14.072,49	-20.674,34	14.055,85	16,64	271,20	1.887,55	12.168,30	317,05	1.887,55		12.168,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	160000000000	0000120		16.049,00	-7,00	16.041,41	7,59		16.041,41					16.041,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000120	20.000,00	22.533,91	-260,00	22.532,91	1,00	1.906,06	13.313,63	9.219,28	1.906,06	13.313,63		9.219,28

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160000000000	0000121		318,00		317,10	0,90	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000121	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000123	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000125	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000126		61,60			61,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000126	20.000,00	7,00			7,00							
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	150000150000	0000127	880.000,00	860.000,00	144.443,16	626.637,27	233.362,73	144.443,16	626.637,27		144.443,16	626.637,27		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000127	112.000,00	85.600,00	8.654,56	43.047,80	42.552,20	8.654,56	43.047,80		8.654,56	43.047,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000128	325.000,00	446.000,00	67.029,84	341.887,12	104.112,88	67.029,84	341.887,12		67.029,84	341.887,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000128	2.500,00	2.500,00		209,09	2.290,91		209,09			209,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000129		100.000,00	100.000,00	100.000,00		24.259,75	24.259,75	75.740,25			24.259,75	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000129	280.000,00	274.000,00	-83.107,02	196.892,98	77.107,02	23.132,25	196.892,98		45.639,33	196.892,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000130	1.000,00	1.000,00		940,00	60,00		940,00			940,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000130	1.000,00	90,00		80,00	10,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000131	80.000,00	111.176,00	-32.702,38	110.940,55	235,45	1.082,35	10.558,78	100.381,77	1.174,05	10.558,78		100.381,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000131	100.000,00	54.644,00	-6.262,98	48.360,02	6.283,98	5.227,10	31.482,68	16.877,34	5.227,10	31.482,68		16.877,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	0000133	40.000,00	62.020,20	-195,00	60.589,63	1.430,57	5.826,09	38.936,18	21.653,45	5.826,09	38.936,18		21.653,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000133	20.000,00	26.785,00	-7.000,00	14.784,21	12.000,79		14.784,21					14.784,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160000000000	0000134		635,00		634,20	0,80	105,70	105,70	528,50	105,70	105,70		528,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000134	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000150000	0000135		14.700,00			14.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000135	180.000,00	187.200,00		187.200,00		28.332,92	129.279,65	57.920,35	28.332,92	129.279,65		57.920,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000137	6.000,00	8.000,00		8.000,00		730,52	4.296,03	3.703,97	730,52	4.296,03		3.703,97
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000139	10.000,00	1.815,00		1.800,00	15,00			1.800,00				1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139		26.340,67		10.160,00	16.180,67	10.160,00	10.160,00		10.160,00	10.160,00		
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	150000150000	0000140	1.370.000,00	1.778.035,37	250.734,21	1.421.594,55	356.440,82	250.734,21	1.421.594,55		250.734,21	1.421.594,55		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000140	300.000,00	333.900,00	44.991,00	243.909,55	89.990,45	44.991,00	243.909,55		44.991,00	243.909,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000141	233.000,00	445.972,70	67.034,23	324.447,02	121.525,68	67.034,23	324.447,02		67.034,23	324.447,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000141	4.000,00	4.000,00		209,09	3.790,91					209,09		
	150000150000	0000142		377.000,00	-36.845,01	376.154,99	845,01	42.173,12	376.154,99			376.154,99		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			413.000,00								84.439,11			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000008	0000142		180.000,00	180.000,00	180.000,00		37.289,95	37.289,95	142.710,05	4.983,60	4.983,60	32.306,35	175.016,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	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	150000150000	0000144	528.000,00	246.104,59	-48.705,55	187.000,40	59.104,19	1.760,30	60.019,15	126.981,25	2.972,00	60.019,15		126.981,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000144	300.000,00	405.222,00	93.860,39	324.568,74	80.653,26	23.059,53	183.855,22	140.713,52	23.059,53	183.855,22		140.713,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000144		412.580,09	-86.667,64	408.508,61	4.071,48	59.220,89	206.854,00	201.654,61	74.885,80	206.374,00	480,00	202.134,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	15.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	380.000,00	153.751,00		153.733,04	17,96	13.217,30	96.657,99	57.075,05	13.217,30	96.657,99		57.075,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000146	200.000,00	160.770,00	117.935,55	145.755,60	15.014,40			145.755,60				145.755,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000000	0000146		306.000,00		306.000,00		34.000,00	272.000,00	34.000,00	66.912,00	272.000,00		34.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000147	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1600000000000	0000147		317,10		317,10		52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000149	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000151	1.000,00	2.500,00		2.500,00		382,01	1.725,41	774,59	382,01	1.725,41		774,59
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000153	20.000,00	13,90		13,90								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000153		47.947,00	46.846,75	46.846,75	1.100,25			46.846,75				46.846,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000153		60.563,08			60.563,08							
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	150000150000	0000154	385.000,00	625.353,00	93.559,37	484.548,18	140.804,82	93.559,37	484.548,18		93.559,37	484.548,18		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605000000000	0000154		35.000,00	27.800,00	2.595,46	22.511,41	2.595,46	22.511,41		2.595,46	22.511,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	0000156	280.000,00	267.600,00	-28.978,75	251.021,25	16.578,75	29.007,97	251.021,25		55.760,63	251.021,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000008	0000156		120.000,00	120.000,00	120.000,00		29.641,49	29.641,49	90.358,51	1.330,00	1.330,00	28.311,49	118.670,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	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	150000150000	0000158	350.000,00	498.610,32	-246.528,22	498.570,22	40,10	57.939,65	260.661,96	237.908,26	58.278,35	260.661,96		237.908,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000158	300.000,00	292.735,25	-46.500,00	268.245,25	24.490,00	8.574,36	225.241,01	43.004,24	8.574,36	225.241,01		43.004,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000159	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000160	90.000,00	2.268,08	-130,00	2.267,08	1,00		1.726,64	540,44		1.726,64		540,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000160		9.917,00	-7.000,00	2.916,29	7.000,71			2.916,29				2.916,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000161	1.000,00	860,00			860,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1600000000000	0000161		318,00		317,10	0,90	52,85	52,85	264,25	52,85	52,85		264,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000163	1.000,00	1.140,00		1.140,00			1.140,00			1.140,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1600000000000	0000165	100.000,00	6,00			6,00							

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000166	20.000,00	11,00			11,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000166		1.255,99		500,00	755,99			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	150000150000	0000167	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000171	700.000,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000171	8.700.000,00	8.700.000,00		8.700.000,00		1.692.998,16	8.464.990,80	235.009,20	1.692.998,16	8.464.990,80		235.009,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	260000000000	0000171		358.543,56		358.543,56		59.757,26	298.786,30	59.757,26	59.757,26	298.786,30		59.757,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	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	162100000000	0000173	1.464.000,00	1.343.900,00		610.645,91	733.254,09		293.732,22	316.913,69		293.732,22		316.913,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000173	1.451.000,00	366.500,00		366.466,38	33,62		366.466,38			366.466,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163500000000	0000173		988.882,85		988.882,04	0,81	545.208,83	666.118,41	322.763,63	183.498,32	304.407,90	361.710,51	684.474,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000173		2.350.572,34		2.350.572,34		349.617,23	504.230,78	1.846.341,56	185.238,84	282.054,95	222.175,83	2.068.517,39
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	150000150000	0000174	260.000,00	3.000,00		2.770,00	230,00		2.770,00			2.770,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000174	300.000,00	370.021,00	151.600,79	368.167,13	1.853,87	73.454,18	196.804,77	171.362,36	67.336,84	188.375,51	8.429,26	179.791,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	260000000000	0000174		201.117,45	-103.338,05	201.117,40	0,05	41.388,20	189.715,40	11.402,00	43.601,32	189.715,40		11.402,00
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	150000150000	0000175	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000176	70.000,00	88.422,00	15.475,98	63.354,01	25.067,99	15.475,98	63.354,01		15.475,98	63.354,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000176	30.000,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000177		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.753,56	1.753,56	8.246,44			1.753,56	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000177	17.000,00	17.000,00	-4.770,58	12.229,42	4.770,58	1.662,18	12.229,42		3.324,36	12.229,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000178	1.000,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000179	57.000,00	40.988,00	-21.090,91	36.279,30	4.708,70	530,33	11.242,06	25.037,24	576,18	11.242,06		25.037,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000179	84.000,00	29.915,00	-6.755,35	29.911,30	3,70	5.749,56	22.138,69	7.772,61	5.749,56	22.138,69		7.772,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000180		4.020,00	3.020,00	4.020,00		3.660,00	3.660,00	360,00	3.660,00	3.660,00		360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000180	15.000,00	40.600,00	-3.150,00	37.350,00	3.250,00	6.000,00	28.350,00	9.000,00	6.000,00	28.350,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000181		1.301,00		1.300,65	0,35			1.300,65				1.300,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000181	10.000,00	11.991,14		11.320,91	670,23	1.711,75	7.842,52	3.478,39	1.711,75	7.842,52		3.478,39

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000183	17.000,00	17.000,00		14.400,00	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	150000150000	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000186		361,60			361,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000186	20.000,00	10,00			10,00							
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	150000150000	0000187	50.000,00	292.667,05	57.706,94	165.032,54	127.634,51	57.706,94	165.032,54		57.706,94	165.032,54		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000187	297.000,00	119.845,16		119.835,75	9,41		119.835,75			119.835,75		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000187	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000188	50.000,00	53.753,79	10.373,39	18.753,79	35.000,00	10.373,39	18.753,79		10.373,39	18.753,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000188	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000188		162.454,84	20.626,00	115.367,14	47.087,70	20.626,00	115.367,14		20.626,00	115.367,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000189	105.000,00	75.619,12	-29.381,88	75.618,12	1,00	9.086,41	75.618,12		17.390,07	75.618,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000008	0000189		40.000,00	40.000,00	40.000,00		8.749,50	8.749,50	31.250,50			8.749,50	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000190	1.000,00	1.640,00	80,00	1.640,00		80,00	1.640,00		80,00	1.640,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000190		10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000191	80.000,00	129.038,28	-92.107,02	36.009,70	93.028,58	271,20	22.891,50	13.118,20	18.180,09	22.891,50		13.118,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000191	100.000,00	18.510,00	-27.520,56	11.631,09	6.878,91		62,48	11.568,61		62,48		11.568,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000192	15.000,00	25.539,40	-3.150,00	24.350,00	1.189,40	3.400,00	19.250,00	5.100,00	3.400,00	19.250,00		5.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000192	15.000,00	13.570,00	10.570,00	13.370,00	200,00	12.110,00	12.110,00	1.260,00	12.110,00	12.110,00		1.260,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000193	70.000,00	61.040,98	2.826,82	61.040,98		5.469,82	39.288,90	21.752,08	5.469,82	39.288,90		21.752,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000193	100.000,00	22.556,00	-7.000,00	13.499,36	9.056,64	1.725,00	3.450,00	10.049,36	1.725,00	3.450,00		10.049,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000193		12.075,00		12.075,00		1.725,00	12.075,00		1.725,00	12.075,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000195	70.000,00	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	150000150000	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000198	50.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000227	5.000,00	321,00		320,00	1,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000228	10.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000229	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000230	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000231	20.000,00	887,50		886,50	1,00		368,58	517,92		368,58		517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	0000232	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	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	1500000000000	0000234	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000235	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	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	1500000000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000237	120.000,00	70.430,74		70.429,74	1,00	11.962,27	66.034,34	4.395,40	11.962,27	66.034,34		4.395,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000237		55.599,00		55.598,36	0,64	10.070,89	14.704,30	40.894,06	14.692,67	14.704,30		40.894,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000238	80.000,00	27.968,99		27.967,99	1,00	2.483,64	17.850,83	10.117,16	2.483,64	17.850,83		10.117,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000238		14.732,00	1.399,00	14.732,00		1.399,00	1.399,00	13.333,00	33,58	33,58	1.365,42	14.698,42
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000242	5.000,00	1.261,00		1.260,00	1,00		1.260,00			1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000244	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000245	15.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000246	200.000,00	61.445,24	-13.590,34	61.442,78	2,46	1.821,41	60.442,78	1.000,00	1.821,41	60.442,78		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000246		9.331,46	9.331,46	9.331,46		1.481,61	1.481,61	7.849,85	1.481,61	1.481,61		7.849,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000247	15.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000249	1.000,00	3.232,00		3.231,12	0,88		3.231,12			3.231,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000250	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000	0000250		100,00		78,30	21,70		78,30			78,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275900000000	0000250		24.539,69		24.539,69			24.539,69			24.539,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000004	0000250		484,21		484,21			484,21			484,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000004	0000250		4,35		4,35			4,35			4,35		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000251	1.000,00	1.500,00		1.500,00		518,31	869,91	630,09	518,31	869,91		630,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000252	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000255	10.000,00	148,08		147,08	1,00		147,08			147,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00	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	150000000000	0000257	56.000,00	55.228,27		55.227,27	1,00		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000258	28.000,00	27.864,64		27.863,64	1,00		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	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		



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000260	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000261	45.000,00	27.379,00		27.362,85	16,15	3.420,33	27.362,85		3.420,33	27.362,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175900000000	0000261		48.000,00	48.000,00	48.000,00		12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00		36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000264	10.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000264	21.000,00	18.601,00			18.601,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000265	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000267	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000268	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000270	10.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000270	50.000,00	17.734,00			17.734,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000271	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000272	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	175900000000	0000274	50.000,00	5.174,00			5.174,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175900000000	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000276	100.000,00	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	175900000000	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

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL														
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000278	935.000,00	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 - PESSO	150000000000	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	150000000000	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 - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000281	5.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000282	30.000,00	573,00		572,00	1,00	572,00	572,00		572,00	572,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000283	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000284	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000285	900.000,00	919.365,25	-143.646,15	919.363,43	1,82	129.789,05	865.499,37	53.864,06	129.789,05	865.499,37		53.864,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000285	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100009999	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000285	43.000,00	34.022,95			34.022,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000285		145.666,10	145.666,10	145.666,10		104.654,38	104.654,38	41.011,72	104.654,38	104.654,38		41.011,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000286	10.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000287	400.000,00	432.000,00		432.000,00		53.574,98	309.104,67	122.895,33	53.574,98	309.104,67		122.895,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250200000000	0000287		40.600,00			40.600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000288	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000289	1.000,00	1.568,00		1.567,32	0,68		1.567,32			1.567,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000290	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000	0000290		8.977,05	8.977,05	8.977,05		8.977,05	8.977,05		8.977,05	8.977,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275900000000	0000290		3.416,00	3.416,00	3.416,00		3.416,00	3.416,00		3.416,00	3.416,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000292	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.687.000,00	3.957.290,35	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	150000000000	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	150000000000	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	170400000000	0000296	100.000,00	1.085.000,00		1.084.448,70	551,30	270.857,46	270.857,46	813.591,24	270.857,46	270.857,46		813.591,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000000	0000296		146.584,00	-3.416,00	146.584,00			146.584,00		134.781,66	146.584,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	0000296		350.000,00		350.000,00			350.000,00		331.944,70	350.000,00		
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	175900000000	0000297	4.806.000,00	4.456.000,00		907.317,83	3.548.682,17			907.317,83				907.317,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	0000297		2.376.000,00		2.375.709,83	290,17		2.375.709,83			2.375.709,83		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000000	0000297		3.890.002,83		3.890.002,83			3.788.934,97	101.067,86		3.788.934,97		101.067,86



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ														
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	1500000000000	0000298	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000298		32.600,00		32.561,50	38,50		32.561,50			32.561,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000299	100.000,00	789,46		788,32	1,14		788,32			788,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	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	1704000000000	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	1704000000000	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	1704000000000	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	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	1704000000000	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	1704000000000	0000306	50.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2500000000000	0000306												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000307	50.000,00	8.900,00			8.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000309	900.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000312	5.000,00	7.190,00	80,00	7.190,00		80,00	7.190,00		80,00	7.190,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000312	8.000,00	8.000,00		660,00	7.340,00		660,00			660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000313	20.000,00	107.781,06	-80.716,43	107.780,06	1,00	33.140,25	43.296,84	64.483,22	33.140,25	43.296,84		64.483,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000313	135.000,00	118.848,46		118.848,46		28.480,07	73.089,52	45.758,94	28.480,07	73.089,52		45.758,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000313	110.000,00	99.200,00		99.171,21	28,79		95.624,68	3.546,53		95.624,68		3.546,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000314	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000314	10.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000315	1.000,00	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	150000000000	0000316	25.000,00	14.908,34	3.028,25	14.906,59	1,75	1.478,84	7.041,78	7.864,81	1.478,84	7.041,78		7.864,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000316	10.000,00	51.920,37	15.698,32	51.918,69	1,68	14.664,17	28.821,84	23.096,85	14.664,17	28.821,84		23.096,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000316	10.000,00	1.100,00		1.000,00	100,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000317	20.000,00	1.001,00		1.000,00	1,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000318	280.000,00	295.520,00	-3.840,00	291.680,00	3.840,00	49.986,48	270.456,69	21.223,31	53.026,48	270.456,69		21.223,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000318		33.600,00			33.600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000319	1.000,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	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	150000000000	0000321	1.000,00	3.477,00		3.476,58	0,42		3.476,58			3.476,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000322	1.000,00	5.872,00		5.870,86	1,14		5.870,86			5.870,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	0000322		21.332,00		21.331,40	0,60		21.331,40			21.331,40		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000324	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000325	100.000,00	150,00			150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166900000000	0000325	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000325		3.120,00			3.120,00							
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	166100000000	0000326	600.000,00	1.080.088,00	480.000,00	1.080.000,00	88,00	295.255,65	678.193,23	401.806,77	316.660,50	678.193,23		401.806,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000326	200.000,00	30.738,00		30.737,00	1,00		30.737,00		29.246,26	30.737,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000326		418.712,03		92.095,49	326.616,54		92.095,49			92.095,49		
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000330	8.000,00	1.670,00	80,00	1.670,00		80,00	1.670,00		80,00	1.670,00		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000330	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000331	100.000,00	42.294,59	-138.756,62	42.294,59		2.288,00	34.169,39	8.125,20	2.545,37	34.169,39		8.125,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000331	19.000,00	46.990,00	-48,34	46.484,71	505,29		46.484,71			46.484,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000331	51.000,00	22.100,00	-849,00	21.234,60	865,40		21.234,60			21.234,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000332	150.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000332	100.000,00	3.112,00		3.112,00			3.112,00					3.112,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000332		121.720,63	-11.884,90	109.835,73	11.884,90		109.835,73			109.835,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000334	80.000,00	72.102,60	-11.163,06	72.101,53	1,07	1.037,74	31.379,26	40.722,27	1.037,74	31.379,26		40.722,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000334	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000334		11.163,06	11.163,06	11.163,06		1.117,90	1.117,90	10.045,16	1.117,90	1.117,90		10.045,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000334		6.954,00		6.954,00			6.771,00	183,00		6.771,00		183,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000335	5.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000339	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000340	30.000,00	56.850,00		56.850,00		56.850,00	56.850,00		56.850,00	56.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000340		799,00			799,00							
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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000346	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000347	15.000,00	6.602,00	-1.579,79	6.599,41	2,59	174,73	1.420,21	5.179,20	174,73	1.420,21		5.179,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000347		1.579,79	1.579,79	1.579,79		189,64	189,64	1.390,15	189,64	189,64		1.390,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000348	5.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000352	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000354	5.000,00	1,00			1,00							
	150000000000	0000355		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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000355	10.000,00	7.312,64			7.312,64							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000355	50.000,00	25.018,00		24.958,59	59,41		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000356	5.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1661000000000	0000356	45.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000357	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000358	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000359	15.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000359	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000359	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000360	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000360		799,00			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	1500000000000	0000361	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000362	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000363	5.000,00	1,17			1,17							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000364	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	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	1500000000000	0000366	534.000,00	330.594,00	56.166,00	301.453,61	29.140,39	56.166,00	301.453,61		56.166,00	301.453,61		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661000000000	0000366		91.147,01	25.047,00	91.070,51	76,50	25.047,00	91.070,51		25.047,00	91.070,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000367	105.000,00	303.354,70	49.637,98	279.603,83	23.750,87	49.637,98	279.603,83		49.637,98	279.603,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000367		28.298,90	9.563,60	19.127,20	9.171,70	9.563,60	19.127,20		9.563,60	19.127,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2661000000000	0000367		21.500,00		21.500,00			21.500,00			21.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000368	135.000,00	159.900,00		135.000,00	24.900,00	22.855,81	125.051,46	9.948,54	23.441,82	113.804,38	11.247,08	21.195,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2661000000000	0000368		43.000,00		43.000,00		7.639,04	24.435,86	18.564,14	8.256,79	20.616,34	3.819,52	22.383,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000369	5.000,00	3.151,00	990,00	3.150,00	1,00	990,00	3.150,00		990,00	3.150,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000369	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000370	60.000,00	8.404,18	-42.938,34	8.403,18	1,00	3.432,00	4.032,53	4.370,65	4.032,53	4.032,53		4.370,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000370	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000370	30.000,00	6.483,10		6.482,10	1,00		6.482,10			6.482,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000371	20.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000372	1.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000373	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000373	20.000,00	13.000,00	4.500,00	9.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00
	1500000000000	0000374	90.000,00	62.490,00	-32.691,31	62.487,89	2,11	6.561,37	57.308,69	5.179,20	6.561,37	57.308,69		

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													5.179,20	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000374	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000374		32.691,31	32.691,31	32.691,31		6.672,45	6.672,45	26.018,86	6.672,45	6.672,45		26.018,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000375	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000378	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000379	20.000,00	11.300,00			11.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000379		2.397,00			2.397,00							
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	150000000000	0000380	70.000,00	60.501,00		60.500,00	1,00			60.500,00				60.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000380	100.000,00	10.653,60			10.653,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000380	100.000,00	190.500,00		190.461,67	38,33	31.225,00	69.396,00	121.065,67	42.349,88	69.396,00		121.065,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000381	1.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000381	30.000,00	25.558,00			25.558,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	0000381		24.100,00		24.000,00	100,00	1.248,31	8.195,68	15.804,32	1.248,31	8.195,68		15.804,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000382	20.000,00	2.301,00	-3.100,00	2.300,00	1,00	650,00	2.300,00			650,00	2.300,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000382	30.000,00	9.205,33		9.200,00	5,33	600,00	9.200,00		600,00	9.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000383	15.000,00	689,00	-2.312,62	687,38	1,62		687,38			687,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000383	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383		2.312,62	2.312,62	2.312,62				2.312,62				2.312,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000384	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	0000384		4.894,67		4.894,67			4.894,67			4.894,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000385	1.000,00	1,00			1,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000386	1.000,00	1.000,00		1.000,00			34,00	966,00		34,00		966,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000387	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000389	10.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000390	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000391	5.000,00	1,20			1,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000391	35.000,00	31.059,40		31.059,02	0,38	2.477,00	17.339,00	13.720,02	2.477,00	17.339,00		13.720,02
	150000000000	0000392	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1500000000000	0000394	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000395	10.000,00	1.631,01	-1.400,70	1.630,01	1,00		1.630,01		1.630,01	1.630,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000396	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000397	100.000,00	92.508,52	3.000,00	92.507,52	1,00	14.400,00	57.600,00	34.907,52	14.400,00	57.600,00		34.907,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000397	10.000,00	5.579,00			5.579,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000397	10.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000399	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000	0000400	15.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000400		1.598,00			1.598,00							
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	1500000000000	0000401	20.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000402	50.000,00	1,08			1,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000403	20.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1500000000000	0000405	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000406	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000407	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	0000409	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000410	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000412	1.000,00	1,00			1,00							
	1660000000000	0000412		10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 18/11/2025 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000413	50.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000413	150.000,00	101.510,67			101.510,67							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000001	0000413		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	0000413		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000417	1.000,00	701,00		700,00	1,00		700,00			700,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000417	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000418	25.000,00	6.389,77	-7.215,16	6.388,77	1,00	1.144,00	4.202,32	2.186,45	1.744,53	4.202,32		2.186,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000418	15.000,00	15.000,00		3.556,30	11.443,70		3.396,30	160,00		3.396,30		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000418	15.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000419	5.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000420	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000421	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000422	240.000,00	239.197,30	24.646,30	217.427,58	21.769,72	53.152,42	142.816,13	74.611,45	53.152,42	142.816,13		74.611,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000422	30.000,00	52.250,00		52.250,00			2.264,21	49.985,79		2.264,21		49.985,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000422		4.491,20	4.491,20	4.491,20		697,48	697,48	3.793,72	697,48	697,48		3.793,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000423	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000427	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000428	10.000,00	18.361,60			18.361,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000428	20.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000428		799,00			799,00							
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
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000429	20.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000430	30.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000431	20.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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

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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000433	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000434	5.000,00	1,50			1,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000435	10.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	0000437	5.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000438	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000439	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000440	5.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000441	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000442	30.000,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000443	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	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



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	400.000,00	413.441,41	82.227,46	378.927,39	34.514,02	82.227,46	378.927,39		82.227,46	378.927,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	80.000,00	75.512,39	15.899,34	56.628,84	18.883,55	15.899,34	51.453,84	5.175,00	15.668,36	43.488,43	7.965,41	13.140,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000005	70.000,00	72.198,20		70.720,77	1.477,43	14.201,48	54.352,86	16.367,91	14.201,48	54.352,86		16.367,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	18.000,00	18.000,00		14.745,80	3.254,20	2.949,16	13.271,22	1.474,58	2.949,16	13.271,22		1.474,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	300.000,00	321.386,81	6.058,05	319.628,62	1.758,19	45.979,63	178.447,73	141.180,89	45.979,63	178.447,73		141.180,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000009		7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00					7.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000011	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000015	270.000,00	213.896,70	34.840,73	178.196,40	35.700,30	34.840,73	178.196,40		34.840,73	178.196,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	3.611,58	3.611,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000017	1.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000018	5.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	100.000,00	89.329,14	3.613,19	89.329,14		4.713,19	62.887,38	26.441,76	4.713,19	62.887,38		26.441,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000020		272.283,28	17.452,99	272.283,28		12.902,99	267.733,28	4.550,00	12.902,99	267.733,28		4.550,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000022	50.000,00	13.300,00		13.300,00			13.300,00			13.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000022		18.100,00	18.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00		
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	150000000000	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	150000000000	0000024	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00											



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	11.076,05	11.076,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000028	1.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000029	226.000,00	231.267,04		231.267,04		4.718,16	213.561,70	17.705,34	4.718,16	213.561,70		17.705,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000029		95.063,97	41.548,40	95.063,97		30.594,50	50.272,58	44.791,39	30.594,50	50.272,58		44.791,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000030	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000033	590.000,00	553.435,24	7.486,68	552.937,24	498,00	60.500,22	404.738,65	148.198,59	60.500,22	404.738,65		148.198,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000033		164.110,56	34.966,05	164.110,56		3.187,05	129.331,56	34.779,00	3.187,05	129.331,56		34.779,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000034	80.000,00	103.128,62	12.600,00	96.336,66	6.791,96	12.600,00	96.336,66		12.600,00	96.336,66		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000034		12.600,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000039	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000445	250.000,00	20.251,00		20.250,00	1,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000449	50.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000450	2.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000451	3.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000452	100.000,00	34.656,02	-61.040,47	34.653,55	2,47	15.719,19	33.016,00	1.637,55	15.719,19	33.016,00		1.637,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000452		61.040,47	61.040,47	61.040,47		15.953,06	15.953,06	45.087,41	15.953,06	15.953,06		45.087,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000453	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000455	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000456	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000003	0000456		10.849,82		10.849,82			10.849,82			10.849,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000003	0000456		510,16		510,16			510,16			510,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	0000456		1.900,00		1.694,84	205,16		1.694,84			1.694,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	0000456		990,00		708,17	281,83		708,17			708,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	0000456		26.000,00		26.000,00			26.000,00			26.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271600000000	0000456		2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000457	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000459	50.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000460	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000461	411.000,00	411.000,00			411.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000461	500.000,00	993.490,00		948.324,00	45.166,00	160.400,00	854.289,00	94.035,00	160.400,00	854.289,00		94.035,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171500000000	0000461	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171600000000	0000461	1.000,00	10,00			10,00							
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	150000000000	0000462	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000463	10.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000464	30.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000466	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000467	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000468	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000469	10.000,00	1,00			1,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	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	150000000000	0000471	100.000,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	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
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000473	50.000,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000474	50.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000475	150.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000476	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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	170500000000	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	170500000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000481	554.000,00	18,00			18,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000484	5.000,00	481,00		480,00	1,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000485	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000486	2.000,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000489	30.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000494	100.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000496	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000497	60.000,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000501	1.920.000,00	2.219.000,00		2.219.000,00		343.934,04	1.443.217,93	775.782,07	343.934,04	1.443.217,93		775.782,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000501	1.000,00	1.000,00		1.000,00		120,46	451,10	548,90	120,46	451,10		548,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175100000000	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170400000000	0000501	110.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000501	10.000,00	121.000,00		120.000,00	1.000,00	18.032,49	85.402,37	34.597,63	18.032,49	85.402,37		34.597,63
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	150000000000	0000502	10.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1500000000000	0000503	20.000,00	1.000,00	1.000,00									
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1500000000000	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
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000505	905.000,00	354.649,52	72.336,19	246.537,16	108.112,36	72.336,19	246.537,16		72.336,19	246.537,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		62.427,27	265.184,17	54.815,83	60.474,39	233.908,12	31.276,05	86.091,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000508	2.000,00	2.905,00		2.905,00			2.905,00			2.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000509	40.000,00	28.763,00		28.762,00	1,00	16.572,00	16.995,00	11.767,00	16.572,00	16.995,00		11.767,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000510	2.000,00	2.635,00		2.634,61	0,39		2.634,61			2.634,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000511	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000512	200.000,00	193.200,14	4.500,52	193.199,14	1,00	35.361,06	141.489,72	51.709,42	35.361,06	141.489,72		51.709,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000513	1.000,00	180,00			180,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000514	240.000,00	240.000,00		216.000,00	24.000,00	46.234,16	171.190,21	44.809,79	46.234,16	171.190,21		44.809,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000515	1.000,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000516	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000517	1.000,00	353,16		352,16	1,00		352,16			352,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000002	0000517		1.278,16		1.278,16			1.278,16			1.278,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000002	0000517		12.069,83		12.069,83			12.069,83			12.069,83		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000518	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	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	170400000000	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	150000000000	0000521	10.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	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	150000000000	0000523	20.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000523	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000524	10.000,00	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	150000000000	0000680		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	0000526	110.000,00	91.800,00		86.415,92	5.384,08		86.415,92			86.415,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000681		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000528	1.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000529	10.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000530	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000532	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000534	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000535	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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	150000000000	0000537	2.656.050,00	1.365.779,37	268.352,67	1.365.778,37	1,00	170.305,66	1.093.896,62	271.881,75	109.627,09	953.940,64	139.955,98	411.837,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000537		1.000.000,00		1.000.000,00		305.566,37	577.822,89	422.177,11	305.566,37	577.822,89		422.177,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000537		388.166,80	-136.349,80	251.817,00	136.349,80	33.200,00	177.764,00	74.053,00	33.200,00	177.764,00		74.053,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000541	10.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000542	20.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000543	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000544	100.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	170000000003	0000546	2.892.000,00	2.892.000,00			2.892.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000546	698.000,00	204.232,00			204.232,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	0000546	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000547	1.010.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000550	4.000,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000552	3.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000555	1.000,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000556	600.000,00	626.400,00		626.400,00		112.537,50	506.481,17	119.918,83	112.537,50	506.481,17		119.918,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250200000000	0000556		65.100,00			65.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000557	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000558	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000559	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000561	900.000,00	1.465.651,52	366.654,23	1.465.650,52	1,00	229.066,73	1.063.941,51	401.709,01	227.570,54	1.020.604,67	43.336,84	445.045,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000561		168.750,00		168.750,00			141.211,45	27.538,55		141.211,45		27.538,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	170400000000	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	170400000000	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	150000000000	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	150000000000	0000566	1.890.700,00	1.164.489,16		1.164.488,16	1,00	389.674,35	767.736,05	396.752,11	499.772,11	767.736,05		396.752,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000566	1.000.000,00	1.410.000,00		1.409.315,20	684,80	126.380,94	1.204.116,46	205.198,74	158.848,35	1.204.116,46		205.198,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000566		201.000,00	201.000,00	201.000,00				201.000,00				201.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	175100000000	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	150000000000	0000569	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	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	150000000000	0000571	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 170400000000 0000572 50.000,00 1.000,00 1.000,00														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 175100000000 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
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000574	515.000,00	6.346,92		6.345,92	1,00		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000578	20.000,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000580	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000581	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000585	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000586	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000587	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	0000589	1.500.000,00	101.000,00			101.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170500000000	0000589		601.000,00			601.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270500000000	0000589		100.000,00			100.000,00							
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	150000000000	0000590	150.000,00	87.000,00	9.966,67	61.007,65	25.992,35	9.966,67	61.007,65		9.966,67	61.007,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.884,98	75.269,11	14.730,89	17.311,24	65.239,53	10.029,58	24.760,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000593	5.000,00	1.311,00	240,00	1.310,00	1,00	240,00	1.310,00		240,00	1.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000595	3.000,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000596	1.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000599	130.000,00	44.037,36		43.797,36	240,00		43.797,36			43.797,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000601	1.000,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000602	1.000,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000603	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000605	100.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000606	50.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000607	33.000,00	33.000,00	-33.000,00		33.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000608	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000611	10.000,00	518,92		517,92	1,00		517,92					517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000613	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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	150000000000	0000615	60.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000616	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000617	22.000,00	2.000,00	-22.000,00		2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 18/11/2025 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000621	10.000,00	7.000,00		517,92	6.482,08			517,92				517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000623	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000625	260.000,00	5.960,00		247,25	5.712,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000628	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000629	18.000,00	431,20			431,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36	32.404,92	128.474,42	58.425,22	47.829,67	128.474,42		58.425,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000638	100.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO														
000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000640		246.050,00		16.861,66	229.188,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000643		7.000,00		160,00	6.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000647		250.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000652		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				1.512.000,00	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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000653		191.000,00		113.916,67	77.083,33		113.916,67			113.916,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000656		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000657		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000658		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000659		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000660		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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000665		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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL														
000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000666		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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000669		10.000,00		2.320,00	7.680,00		2.320,00			2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000671		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000673		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	150000000000	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000678		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000678		45.000,00			45.000,00							
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 17:28:19

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000639	100.000,00	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 CAMELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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