



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	680.000,00	543.650,88	11.000,00	11.000,00	532.650,88	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	180.000,00	306.349,12	53.309,94	255.659,06	50.690,06	53.309,94	255.659,06		53.309,94	255.659,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		13.763,50	58.429,68	121.570,32	15.454,63	47.569,93	10.859,75	132.430,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	47.685,76		47.685,76		30.202,81	34.808,90	12.876,86	30.202,81	34.808,90		12.876,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	3.989,48	3.989,48	3.989,48		3.989,48	3.989,48		3.989,48	3.989,48		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	149,76			149,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	213.314,28		213.314,28		22.546,08	22.761,13	190.553,15	22.546,08	22.761,13		190.553,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00		64.800,00	200,00	5.077,85	19.373,08	45.426,92	5.077,85	19.373,08		45.426,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.400.439,28	73.599,42	781.748,58	618.690,70	145.189,66	411.321,33	370.427,25	146.880,79	400.461,58	10.859,75	381.287,00
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	18.586,13		18.586,13		18.586,13	18.586,13		18.586,13	18.586,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	18.586,13		18.586,13		18.586,13	18.586,13		18.586,13	18.586,13		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	313,87			313,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	28.620,00		28.620,00		2.780,00	5.160,00	23.460,00		2.380,00	2.780,00	26.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	29.933,87		28.620,00	1.313,87	2.780,00	5.160,00	23.460,00		2.380,00	2.780,00	26.240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.448.959,28	73.599,42	828.954,71	620.004,57	166.555,79	435.067,46	393.887,25	165.466,92	421.427,71	13.639,75	407.527,00
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	235.000,00	6.000,00	23.082,00	211.918,00	6.000,00	23.082,00		6.000,00	23.082,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	411.000,00	411.000,00	61.160,00	240.112,75	170.887,25	61.160,00	240.112,75		61.160,00	240.112,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	115.342,13		115.342,13		14.823,15	58.589,66	56.752,47	15.995,70	43.766,51	14.823,15	71.575,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00			4.800,00				4.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	268.507,96	22.183,04	44.325,60	224.182,36	22.183,04	44.325,60		22.183,04	44.325,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	877.687,58	288.744,71	299.505,87	578.181,71	997,00	997,00	298.508,87	997,00	997,00		298.508,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	43.200,00		43.200,00		4.801,88	16.962,92	26.237,08	4.801,88	16.962,92		26.237,08



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	360.000,00	293.903,05	237.136,44	293.903,05		74.903,73	109.947,76	183.955,29	74.903,73	109.947,76		183.955,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.292.140,72	620.024,19	1.064.271,40	1.227.869,32	184.868,80	494.017,69	570.253,71	186.041,35	479.194,54	14.823,15	585.076,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.292.140,72	620.024,19	1.064.271,40	1.227.869,32	184.868,80	494.017,69	570.253,71	186.041,35	479.194,54	14.823,15	585.076,86
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	15.000,00	59.602,50	20.397,50	15.000,00	59.602,50		15.000,00	59.602,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		3.310,71	13.155,10	45.844,90	3.310,71	9.844,39	3.310,71	49.155,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	19.000,00		4.708,24	14.291,76		4.104,00	604,24		4.104,00		604,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00		30.130,10	4.869,90	5.478,20	8.217,30	21.912,80	2.739,10	5.478,20	2.739,10	24.651,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.103,88	4.397,12	10.002,88	1.103,88	4.397,12		10.002,88
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	336.000,00	15.000,00	167.840,84	168.159,16	24.892,79	89.476,02	78.364,82	22.153,69	83.426,21	6.049,81	84.414,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	336.000,00	15.000,00	167.840,84	168.159,16	24.892,79	89.476,02	78.364,82	22.153,69	83.426,21	6.049,81	84.414,63
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	20.000,00	4.000,00	13.866,67	6.133,33	4.000,00	13.866,67		4.000,00	13.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		882,86	1.294,87	7.705,13		412,01	882,86	8.587,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00	746,42	746,42	253,58			746,42				746,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	551,94	1.600,61	5.599,39	551,94	1.600,61		5.599,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	90.200,00	4.746,42	30.813,09	59.386,91	5.434,80	16.762,15	14.050,94	4.551,94	15.879,29	882,86	14.933,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	90.200,00	4.746,42	30.813,09	59.386,91	5.434,80	16.762,15	14.050,94	4.551,94	15.879,29	882,86	14.933,80



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.611.000,00	4.167.300,00	713.370,03	2.091.880,04	2.075.419,96	381.752,18	1.035.323,32	1.056.556,72	378.213,90	999.927,75	35.395,57	1.091.952,29



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	42.000,00	49.100,00		49.090,91	9,09			49.090,91				49.090,91
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	400.000,00	61.549,48	149.534,38	250.465,62	61.549,48	149.534,38		61.549,48	149.534,38		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	420.000,00	54.990,96	209.144,97	210.855,03	54.990,96	209.144,97		48.141,03	202.295,04	6.849,93	6.849,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		24.784,06	76.891,41	164.555,69	18.925,75	52.107,35	24.784,06	189.339,75
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09			13.890,91				13.890,91
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.000,00	160,00	240,00	760,00	160,00	240,00		160,00	240,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	54.499,62		52.667,62	1.832,00	642,00	11.739,77	40.927,85	1.832,00	11.739,77		40.927,85
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	16.414,39		15.508,43	905,96	1.198,66	4.678,51	10.829,92	1.198,66	4.678,51		10.829,92
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	579.238,02	35.054,74	549.038,02	30.200,00	21.157,59	165.246,31	383.791,71	23.154,59	165.246,31		383.791,71
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00		136.504,81	195,19	25.119,02	38.207,10	98.297,71	12.805,44	25.893,52	12.313,58	110.611,29
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	166.000,00		165.600,00	400,00	12.639,41	47.889,88	117.710,12	12.639,41	47.889,88		117.710,12
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.429,48	4.028,17	9.971,83	1.429,48	4.028,17		9.971,83
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00		1.818,18	1.181,82			1.818,18				1.818,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.100.899,13	151.755,18	1.598.485,33	502.413,80	203.670,66	707.600,50	890.884,83	181.835,84	663.652,93	43.947,57	934.832,40
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.706,24			25.706,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.706,24			25.706,24							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	6.897,54	446.813,37		6.897,54			446.813,37
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	34.293,76			34.293,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	498.623,76		453.710,91	44.912,85	6.897,54	446.813,37		6.897,54			446.813,37
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00					40.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	1.664,88	6.500,71	65.785,64	1.664,88	6.500,71		65.785,64
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00		32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	22.000,00		14.400,00	7.600,00			14.400,00				14.400,00
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		406.000,00	181.900,00		159.221,95	22.678,05	1.664,88	6.500,71	152.721,24	1.664,88	6.500,71		152.721,24
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	8.170,00		8.170,00		817,00	2.451,00	5.719,00	817,00	2.451,00		5.719,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	58.000,00		57.850,00	150,00	641,47	1.848,28	56.001,72	641,47	1.848,28		56.001,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	68.170,00		66.020,00	2.150,00	1.458,47	4.299,28	61.720,72	1.458,47	4.299,28		61.720,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.875.299,13	151.755,18	2.277.438,19	597.860,94	206.794,01	725.298,03	1.552.140,16	184.959,19	681.350,46	43.947,57	1.596.087,73
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.875.299,13	151.755,18	2.277.438,19	597.860,94	206.794,01	725.298,03	1.552.140,16	184.959,19	681.350,46	43.947,57	1.596.087,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	805.000,00	805.000,00	85.960,36	236.767,80	568.232,20	85.960,36	236.767,80		85.960,36	236.767,80		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	24.200,60	111.368,88	493.631,12	24.200,60	111.368,88		24.200,60	111.368,88		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		24.256,12	76.913,96	243.086,04	23.941,60	53.762,84	23.151,12	266.237,16
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00	320,00	640,00	4.360,00	240,00	560,00	80,00	240,00	480,00	80,00	160,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	365.000,00		301.002,65	63.997,35	110.026,46	126.243,01	174.759,64	110.026,46	126.243,01		174.759,64
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	794.962,00	93.994,56	205.071,68	589.890,32	93.994,56	205.071,68		93.994,56	205.071,68		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	377.000,00	4.106,24	271.458,99	105.541,01	10.265,71	52.889,52	218.569,47	10.265,71	52.889,52		218.569,47
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	350.000,00		345.600,00	4.400,00	20.256,16	58.008,36	287.591,64	20.256,16	58.008,36		287.591,64
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	34.109,09			34.109,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.680.071,09	208.581,76	1.797.910,00	1.882.161,09	369.199,97	872.823,21	925.086,79	368.885,45	849.592,09	23.231,12	948.317,91
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	665.379,78	665.379,78	3.464.619,43	665.379,78	665.379,78		3.464.619,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	665.379,78	665.379,78	3.464.619,43	665.379,78	665.379,78		3.464.619,43
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	2.260.900,00		2.260.874,18	25,82	328.354,68	328.354,68	1.932.519,50	328.354,68	328.354,68		1.932.519,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.260.900,00		2.260.874,18	25,82	328.354,68	328.354,68	1.932.519,50	328.354,68	328.354,68		1.932.519,50
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	704.886,63		704.886,63		123.021,34	123.021,34	581.865,29	123.021,34	123.021,34		581.865,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	704.886,63		704.886,63		123.021,34	123.021,34	581.865,29	123.021,34	123.021,34		581.865,29
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	77.363,62		77.363,62		16.773,96	16.773,96	60.589,66	16.773,96	16.773,96		60.589,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	77.363,62		77.363,62		16.773,96	16.773,96	60.589,66	16.773,96	16.773,96		60.589,66
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	564.800,00			564.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		950.000,00	564.800,00			564.800,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	4.400,00	75.680,88	84.319,12	12.870,11	41.800,44	33.880,44	12.870,11	41.800,44		33.880,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	2.656,50	11.916,12	18.083,88	2.656,50	11.916,12		2.656,50	11.916,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.525,10	4.345,74	20.654,26	1.363,24	2.820,64	1.525,10	22.179,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	499.238,00		499.224,00		122.693,00	289.100,00	210.124,00	122.693,00	289.100,00		210.124,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	2.320,00	1.335,00	2.285,00	35,00	1.015,00	1.965,00	320,00	1.055,00	1.885,00	80,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	404.123,84		173.273,21	230.850,63			173.273,21				173.273,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	680,00			680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	600.000,00		360.545,92	239.454,08	31.906,51	71.055,63	289.490,29	31.906,51	71.055,63		289.490,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.193,49	7.817,26	16.182,74	2.193,49	7.817,26		16.182,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.936,37	1.881,27	1.881,27	55,10	1.858,97	1.858,97	22,30	1.858,97	1.858,97		22,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	38.000,00	38.000,00		37.000,00	1.000,00	2.714,93	9.957,00	27.043,00	2.714,93	9.957,00		27.043,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50.000,00	50.000,00		2.095,00	47.905,00			2.095,00				2.095,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	1.893.198,21	10.272,77	1.212.901,40	680.296,81	179.433,61	439.816,16	773.085,24	179.311,75	438.211,06	1.605,10	774.690,34
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60		82.265,65	13.624,95			82.265,65				82.265,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.433.034,60		3.648.076,39	2.784.958,21	502.102,48	1.001.906,79	2.646.169,60	502.102,48	1.001.906,79		2.646.169,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.528.925,20		3.730.342,04	2.798.583,16	502.102,48	1.001.906,79	2.728.435,25	502.102,48	1.001.906,79		2.728.435,25
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00	56.164,34	56.164,34	70.971,52	56.164,34	56.164,34		70.971,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00	56.164,34	56.164,34	70.971,52	56.164,34	56.164,34		70.971,52
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	400.000,00			400.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	965.000,00			965.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	1.065.000,00			1.065.000,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	900.000,00	600.000,00		474.661,74	125.338,26	60.042,53	120.263,75	354.397,99	60.042,53	120.263,75		354.397,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00		474.661,74	125.338,26	60.042,53	120.263,75	354.397,99	60.042,53	120.263,75		354.397,99
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000147	550.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	310.000,00			310.000,00							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000148	550.000,00	305.000,00			305.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	305.000,00			305.000,00							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	50.000,00	50.000,00		3.268,28	46.731,72		3.268,28			3.268,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	25.000,00	25.000,00		25.000,00			680,53	24.319,47		680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	160.000,00		152.503,70	7.496,30	31.528,00	88.033,70	64.470,00	31.528,00	88.033,70		64.470,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	201.140,87		93.428,22	107.712,65			93.428,22				93.428,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	200.000,00	199.920,00		156.381,04	43.538,96	10.868,21	21.388,04	134.993,00	10.868,21	21.388,04		134.993,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		515,13	5.484,87		515,13		5.484,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	5.875,95	5.866,35	5.866,35	9,60	5.866,35	5.866,35		5.866,35	5.866,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000162	20.000,00	20.000,00		20.000,00		813,08	3.475,30	16.524,70	813,08	3.475,30		16.524,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	781.936,82	5.866,35	462.447,59	319.489,23	49.075,64	123.227,33	339.220,26	49.075,64	123.227,33		339.220,26
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	50.000,00	50.000,00		276,08	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	85.800,00		35.733,00	50.067,00	11.911,00	23.822,00	11.911,00	11.911,00	23.822,00		11.911,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00			160,00				160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	413.393,88		85.493,88	327.900,00			85.493,88				85.493,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	70.000,00		44.974,48	25.025,52	2.315,60	8.266,06	36.708,42	2.315,60	8.266,06		36.708,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00		4.000,00		308,78	802,44	3.197,56	308,78	802,44		3.197,56
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	754.193,88	160,00	195.637,44	558.556,44	14.535,38	33.166,58	162.470,86	14.535,38	33.166,58		162.470,86
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70		68.554,70	57.000,00			68.554,70				68.554,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.865.000,00		1.024.448,77	840.551,23	130.677,81	264.166,46	760.282,31	130.677,81	264.166,46		760.282,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.990.554,70		1.093.003,47	897.551,23	130.677,81	264.166,46	828.837,01	130.677,81	264.166,46		828.837,01
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70		68.554,70	56.000,00			68.554,70				68.554,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.054.715,40		748.906,71	305.808,69	92.063,78	182.395,58	566.511,13	92.063,78	182.395,58		566.511,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.179.270,10		817.461,41	361.808,69	92.063,78	182.395,58	635.065,83	92.063,78	182.395,58		635.065,83
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		46.591,22	739.674,92		46.591,22		739.674,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		46.591,22	739.674,92		46.591,22		739.674,92
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	650.000,00			650.000,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	251.000,00			251.000,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	34.381.685,86	224.880,88	17.870.890,73	16.510.795,13	2.586.825,30	4.274.051,18	13.596.839,55	2.586.388,92	4.249.214,96	24.836,22	13.621.675,77
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	10.000.600,00	10.000.600,00	947.991,35	2.473.423,45	7.527.176,55	868.225,95	2.293.771,35	179.652,10	873.942,94	2.293.771,35		179.652,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	9.855.000,00	897.863,49	2.842.062,79	7.012.937,21	897.863,49	2.842.062,79		897.863,49	2.842.062,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	386.158,27	1.120.171,28	4.279.828,72	372.648,19	753.183,03	366.988,25	4.646.816,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.269.541,54		3.000.000,00	269.541,54	286.622,19	889.318,25	2.110.681,75	286.622,19	889.318,25		2.110.681,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	28.545.141,54	1.845.854,84	13.715.486,24	14.829.655,30	2.438.869,90	7.145.323,67	6.570.162,57	2.431.076,81	6.778.335,42	366.988,25	6.937.150,82
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	4.225.000,00	415.364,31	1.195.210,97	3.029.789,03	415.364,31	1.195.210,97		415.364,31	1.195.210,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	4.780.000,00	423.181,68	1.459.093,49	3.320.906,51	423.181,68	1.459.093,49		423.181,68	1.459.093,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		184.442,25	490.640,15	1.628.359,85	182.470,84	310.271,09	180.369,06	1.808.728,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.554.000,00		1.400.000,00	154.000,00	139.695,97	442.672,31	957.327,69	139.695,97	442.672,31		957.327,69



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	12.678.000,00	838.545,99	6.173.304,46	6.504.695,54	1.162.684,21	3.587.616,92	2.585.687,54	1.160.712,80	3.407.247,86	180.369,06	2.766.056,60
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.580.000,00	118.904,15	326.586,10	1.253.413,90	118.904,15	326.586,10		118.904,15	326.586,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.605.000,00	138.540,84	456.114,63	1.148.885,37	138.540,84	456.114,63		138.540,84	456.114,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		56.821,71	263.004,56	606.995,44	60.403,41	219.270,90	43.733,66	650.729,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	596.042,08		561.600,00	34.442,08	45.571,81	144.699,60	416.900,40	45.571,81	144.699,60		416.900,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.651.042,08	257.444,99	2.214.300,73	2.436.741,35	359.838,51	1.190.404,89	1.023.895,84	363.420,21	1.146.671,23	43.733,66	1.067.629,50
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00		20.000,00	120.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	46.014.183,62	2.941.845,82	22.123.091,43	23.891.092,19	3.961.392,62	11.923.345,48	10.199.745,95	3.955.209,82	11.332.254,51	591.090,97	10.790.836,92
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.474.907,64		2.702.541,39	1.772.366,25		65.799,39	2.636.742,00		65.799,39		2.636.742,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.274.907,64		2.702.541,39	2.572.366,25		65.799,39	2.636.742,00		65.799,39		2.636.742,00
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.174.945,64		1.254.634,16	920.311,48	94.814,20	403.886,45	850.747,71	94.814,20	403.886,45		850.747,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	752.987,68			752.987,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	2.927.933,32		1.254.634,16	1.673.299,16	94.814,20	403.886,45	850.747,71	94.814,20	403.886,45		850.747,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	8.202.840,96		3.957.175,55	4.245.665,41	94.814,20	469.685,84	3.487.489,71	94.814,20	469.685,84		3.487.489,71
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.598.710,44	3.166.726,70	43.951.157,71	44.647.552,73	6.643.032,12	16.667.082,50	27.284.075,21	6.636.412,94	16.051.155,31	615.927,19	27.900.002,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	65.000,00	65.000,00	200,00	52.194,64	12.805,36	4.516,22	13.348,66	38.845,98	4.516,22	13.348,66		38.845,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	100.000,00	18.771,79	73.086,75	26.913,25	18.771,79	73.086,75		18.771,79	73.086,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.133,04	12.896,32	37.103,68	3.585,50	9.763,28	3.133,04	40.236,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	5.000,00	80,00	160,00	4.840,00		80,00	80,00		80,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	11.000,00		302,12	10.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	25.000,00		14.400,00	10.600,00	2.207,76	7.193,59	7.206,41	2.207,76	7.193,59		7.206,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	295.000,00	19.051,79	190.143,51	104.856,49	28.628,81	106.605,32	83.538,19	29.081,27	103.472,28	3.133,04	86.671,23
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00				285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00		285.000,00				285.000,00				285.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	580.000,00	19.051,79	475.143,51	104.856,49	28.628,81	106.605,32	368.538,19	29.081,27	103.472,28	3.133,04	371.671,23
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	580.000,00	19.051,79	475.143,51	104.856,49	28.628,81	106.605,32	368.538,19	29.081,27	103.472,28	3.133,04	371.671,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	120.000,00	120.000,00		102.695,10	17.304,90	3.730,40	17.136,62	85.558,48	3.730,40	17.136,62		85.558,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	60.000,00		26.926,98	33.073,02		5.497,96	21.429,02		5.497,96		21.429,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	180.000,00		129.622,08	50.377,92	3.730,40	22.634,58	106.987,50	3.730,40	22.634,58		106.987,50
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	260.000,00	20.700,00	31.050,00	228.950,00	20.700,00	31.050,00		20.700,00	31.050,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	190.000,00	36.789,13	159.926,45	30.073,55	36.789,13	159.926,45		36.789,13	159.926,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	90.000,00		90.000,00		12.675,81	38.653,80	51.346,20	9.742,29	25.977,99	12.675,81	64.022,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00	300,00	460,00	4.540,00	300,00	460,00		140,00	300,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00	296,00	9.890,70	9.109,30	8.903,70	8.903,70	987,00	8.903,70	8.903,70		987,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	27.362,85			27.362,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	67.337,15	103,03	33.927,90	33.409,25	8.820,02	13.361,25	20.566,65	8.820,02	13.361,25		20.566,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	60.000,00		57.600,00	2.400,00	5.519,37	14.791,91	42.808,09	5.519,37	14.791,91		42.808,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	1.000,00	26.128,25		25.106,55	1.021,70		25.106,55			25.106,55		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000251	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	175,80	1.324,20	43,95	175,80		1.324,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	31.709,03	-296,00	5.990,00	25.719,03	5.990,00	5.990,00		5.990,00	5.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	799.537,28	57.892,16	415.451,60	384.085,68	99.741,98	298.419,46	117.032,14	96.648,46	285.583,65	12.835,81	129.867,95
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	10.000,00	147,08	147,08	9.852,92	147,08	147,08		147,08	147,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00	147,08	147,08	29.852,92	147,08	147,08		147,08	147,08		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73	16.800,00	50.400,00	4.827,27		33.600,00	16.800,00	21.627,27
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36			27.863,64				27.863,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91			909,09				909,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00	16.800,00	50.400,00	33.600,00		33.600,00	16.800,00	50.400,00
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00		27.362,85	17.637,15	3.420,36	10.261,08	17.101,77	3.420,36	10.261,08		17.101,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	120.000,00		71.518,04	48.481,96	10.126,23	31.013,05	40.504,99	10.126,23	31.013,05		40.504,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	185.000,00		98.880,89	86.119,11	13.546,59	41.274,13	57.606,76	13.546,59	41.274,13		57.606,76



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.324.537,28	58.039,24	728.101,65	596.435,63	133.966,05	412.875,25	315.226,40	114.072,53	383.239,44	29.635,81	344.862,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.666.437,28	58.039,24	728.101,65	938.335,63	133.966,05	412.875,25	315.226,40	114.072,53	383.239,44	29.635,81	344.862,21



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	935.000,00	450.000,00	25.801,86	85.793,39	364.206,61	26.758,20	85.793,39		26.758,20	85.793,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	750.000,00	163.912,50	643.915,24	106.084,76	163.912,50	643.915,24		163.912,50	643.915,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		41.487,32	159.488,39	285.511,61	40.946,91	118.001,07	41.487,32	326.998,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	7.100,00			7.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.122.200,00	2.985,82	1.045.172,47	77.027,53	105.624,64	297.230,07	747.942,40	105.624,64	297.230,07		747.942,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	432.000,00		432.000,00		29.657,56	112.577,23	319.422,77	29.657,56	112.577,23		319.422,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	10.000,00		10.000,00		690,49	2.776,82	7.223,18	558,64	2.644,97	131,85	7.355,03
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.687.000,00	3.256.300,00	192.700,18	2.661.881,10	594.418,90	368.130,71	1.301.781,14	1.360.099,96	367.458,45	1.260.161,97	41.619,17	1.401.719,13
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00		82.664,54	35,46	2.622,34	5.885,15	76.779,39	6,57	3.269,38	2.615,77	79.395,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	11.542,54			11.542,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	94.242,54		82.664,54	11.578,00	2.622,34	5.885,15	76.779,39	6,57	3.269,38	2.615,77	79.395,16
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.585.000,00			1.585.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.585.000,00			1.585.000,00							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	8.346.002,83		4.797.320,66	3.548.682,17	737.616,05	2.935.298,09	1.862.022,57	737.616,05	2.935.298,09		1.862.022,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	8.346.002,83		4.797.320,66	3.548.682,17	737.616,05	2.935.298,09	1.862.022,57	737.616,05	2.935.298,09		1.862.022,57
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100.000,00	32.600,00		32.561,50	38,50	32.561,50	32.561,50		32.561,50	32.561,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100.000,00	457,46	250,80	456,86	0,60	250,80	456,86		250,80	456,86		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	243.057,46	250,80	33.018,36	210.039,10	32.812,30	33.018,36		32.812,30	33.018,36		
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	260.000,00		248.704,00	11.296,00		248.704,00			248.704,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	200.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	310.000,00			248.704,00		248.704,00			248.704,00		
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	10.000,00			10.000,00							
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	13.874.602,83	192.950,98	7.823.588,66	6.051.014,17	1.141.181,40	4.524.686,74	3.298.901,92	1.137.893,37	4.480.451,80	44.234,94	3.343.136,86
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	13.874.602,83	192.950,98	7.823.588,66	6.051.014,17	1.141.181,40	4.524.686,74	3.298.901,92	1.137.893,37	4.480.451,80	44.234,94	3.343.136,86



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	900.000,00	800.000,00	100.702,61	319.498,89	480.501,11	100.702,61	319.498,89		100.702,61	319.498,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	320.000,00	36.003,61	225.555,12	94.444,88	36.003,61	225.555,12		36.003,61	225.555,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		29.999,16	97.641,72	200.358,28	33.848,66	68.474,56	29.167,16	229.525,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	9.940,00	1.620,00	2.600,00	7.340,00	1.380,00	2.360,00	240,00	680,00	1.580,00	780,00	1.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	411.148,46	73.875,00	399.824,14	11.324,32	24.508,48	29.221,47	370.602,67	27.704,67	29.221,47		370.602,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	8.060,00			8.060,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	45.760,00		45.540,00	220,00	4.554,00	4.554,00	40.986,00	4.554,00	4.554,00		40.986,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	63.100,37	23.761,81	45.100,16	18.000,21	6.474,71	38.625,45	3.497,77	6.474,71			38.625,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	20.000,00		1.000,00	19.000,00		1.000,00					1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	288.000,00		288.000,00		26.934,59	86.782,98	201.217,02	26.934,59	86.782,98		201.217,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000320	120.000,00	167.450,00		167.450,00		20.675,00	40.275,00	127.175,00	10.225,00	29.825,00	10.450,00	137.625,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	187.442,00			187.442,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.623.900,83	235.963,03	1.793.568,31	830.332,52	244.757,45	812.363,89	981.204,42	244.150,91	771.966,73	40.397,16	1.021.601,58
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.218.712,03		1.018.712,03	200.000,00	110.458,64	236.776,35	781.935,68	6.633,04	132.950,75	103.825,60	885.761,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03		1.018.712,03	200.000,00	110.458,64	236.776,35	781.935,68	6.633,04	132.950,75	103.825,60	885.761,28
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	710.000,00	36.677,41	140.519,50	569.480,50	36.677,41	140.519,50		36.677,41	140.519,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	100.000,00	19.829,23	84.037,65	15.962,35	19.829,23	84.037,65		19.829,23	84.037,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		12.471,81	47.397,81	154.602,19	11.811,37	34.991,00	12.406,81	167.009,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	3.960,00		1.190,00	2.770,00		1.190,00			1.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	276.800,00		247.379,86	29.420,14	30.405,00	66.317,49	181.062,37	30.405,00	66.317,49		181.062,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	224.941,63	21.346,40	124.832,63	100.109,00	21.346,40	109.835,73	14.996,90	108.773,86	109.835,73		14.996,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	20.000,00		17.852,40	2.147,60	14.120,00	14.322,40	3.530,00	592,24	794,64	13.527,76	17.057,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	99.883,00		89.786,99	10.096,01	6.643,88	14.932,70	74.854,29	6.643,88	14.932,70		74.854,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	224.000,00		194.400,00	29.600,00	11.590,74	45.958,11	148.441,89	11.590,74	45.958,11		148.441,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		807,96	2.657,79	2.342,21	807,96	2.657,79		2.342,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.904.584,63	77.853,04	1.106.999,03	797.585,60	153.892,43	527.169,18	579.829,85	227.131,69	501.234,61	25.934,57	605.764,42
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	325.000,00	226.286,87	5.520,00	22.080,00	204.206,87	5.520,00	22.080,00		5.520,00	22.080,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	149.249,07	25.219,31	95.218,46	54.030,61	25.219,31	95.218,46		25.219,31	95.218,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	71.000,00		71.000,00		6.784,60	48.980,19	22.019,81	5.596,93	42.195,59	6.784,60	28.804,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.507,00	1.040,00	2.560,00	1.947,00		1.520,00	1.040,00	140,00	1.520,00		1.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	10.000,00		2.686,33	7.313,67	974,30	1.985,50	700,83	974,30	1.985,50		700,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	11.000,00		6.021,20	4.978,80	203,16	578,12	5.443,08	203,16	578,12		5.443,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	66.000,00		64.800,00	1.200,00	5.519,40	20.366,57	44.433,43	5.519,40	20.366,57		44.433,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		87,90	175,80	1.324,20	87,90	175,80		1.324,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	3.957,06			3.957,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	551.000,00	31.779,31	265.865,99	285.134,01	44.308,67	190.904,64	74.961,35	43.261,00	184.120,04	6.784,60	81.745,95
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	62.312,64		24.958,59	37.354,05		6.788,39	18.170,20		6.788,39		18.170,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	182.312,64		24.958,59	157.354,05		6.788,39	18.170,20		6.788,39		18.170,20
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	459.900,00	41.934,75	137.856,71	322.043,29	41.934,75	137.856,71		41.934,75	137.856,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	163.100,00	34.927,27	126.785,20	36.314,80	34.927,27	126.785,20		34.927,27	126.785,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	135.000,00			135.000,00		16.650,42	51.961,92	83.038,08	14.153,12	35.506,50	16.455,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	110.000,00		54.391,62	55.608,38	5.517,20	5.517,20	48.874,42	5.517,20	5.517,20		48.874,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000371	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA															
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	21.000,00	14.000,00			14.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	153.100,00		93.021,20	60.078,80	8.030,87	23.260,44	69.760,76	8.030,87	23.260,44		69.760,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	115.200,00		115.200,00		10.486,86	30.761,35	84.438,65	10.486,86	30.761,35		84.438,65		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		43,95	175,80	824,20	43,95	175,80		824,20		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.209.100,00		76.862,02	663.254,73		545.845,27	117.591,32	376.318,62	286.936,11	115.094,02	359.863,20	16.455,42	303.391,53
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	180.653,60			55.341,67			55.341,67					55.341,67	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	50.658,00			24.000,00		2.865,34	21.134,66		2.865,34			21.134,66	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33			10.700,00	1.900,00	5.250,00	5.450,00	1.250,00	4.600,00	650,00		6.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	35.000,00			3.000,00		222,36	2.312,62	222,36	687,38			2.312,62	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	5.894,67	4.894,67		4.894,67			4.894,67					4.894,67	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000386	1.000,00	1.000,00		1.000,00			34,00	966,00		34,00			966,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	312.911,60		4.894,67	98.936,34		2.122,36	8.836,72	90.099,62	1.472,36	8.186,72	650,00	90.749,62	
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	31.638,40		16.197,02	15.441,38	2.477,00	4.954,00	11.243,02	2.477,00	4.954,00			11.243,02	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	73.638,40		16.197,02	57.441,38	2.477,00	4.954,00	11.243,02	2.477,00	4.954,00			11.243,02	
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	25.000,00		3.030,71	21.969,29			3.030,71					3.030,71	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	72.300,00		52.212,72	20.087,28		7.200,00	45.012,72		7.200,00			45.012,72	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00		88,31	728,10	3.271,90	88,31	728,10			3.271,90	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	128.300,00		59.243,43	69.056,57	88,31	7.928,10	51.315,33	88,31	7.928,10			51.315,33	
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00									



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000402	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	116.379,63			116.379,63							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	251.510,67		100.000,00	151.510,67		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	262.510,67		100.000,00	162.510,67		100.000,00			100.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	220.000,00	15.939,00	61.289,25	158.710,75	15.939,00	61.289,25		15.939,00	61.289,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	13.945,35	61.144,43	53.855,57	13.945,35	61.144,43		13.945,35	61.144,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	6.595,89	25.919,33	49.080,67	6.239,82	19.323,44	6.595,89	55.676,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00	200,00	460,00	5.540,00	200,00	460,00		260,00	260,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	45.000,00		16.016,23	28.983,77	2.670,20	4.807,20	11.209,03	2.669,50	4.806,50	0,70	11.209,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	243.950,00		199.447,90	44.502,10	32.957,60	41.452,24	157.995,66	13.532,60	22.027,24	19.425,00	177.420,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	75.000,00		72.000,00	3.000,00	4.967,46	18.103,62	53.896,38	4.967,46	18.103,62		53.896,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	184,59	1.315,41	43,95	184,59		1.315,41
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	26.111,60			26.111,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	830.061,60	30.084,35	486.857,81	343.203,79	77.319,45	213.360,66	273.497,15	57.597,68	187.139,07	26.221,59	299.718,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.577.412,03	457.436,42	5.634.593,28	3.942.818,75	753.015,63	2.485.400,55	3.149.192,73	697.906,01	2.265.131,61	220.268,94	3.369.461,67
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.748.412,03	457.436,42	5.634.593,28	4.113.818,75	753.015,63	2.485.400,55	3.149.192,73	697.906,01	2.265.131,61	220.268,94	3.369.461,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	250.000,00	170.000,00		20.250,00	149.750,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000446	102.000,00	182.000,00	44.338,48	145.068,69	36.931,31	44.338,48	145.068,69		44.338,48	145.068,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00		75.000,00		9.786,13	32.018,71	42.981,29	9.624,17	22.232,58	9.786,13	52.767,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	1.000,00	160,00	480,00	520,00	160,00	480,00		160,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00	746,42	92.129,53	7.870,47	360,33	1.080,99	91.048,54	360,33	1.080,99		91.048,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	55.000,00		43.200,00	11.800,00	4.967,46	13.504,08	29.695,92	4.967,46	13.504,08		29.695,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	32.390,00		30.903,01	1.486,99		30.903,01			30.903,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	673.390,00	45.244,90	407.031,23	266.358,77	59.612,40	243.305,48	163.725,75	59.450,44	233.519,35	9.786,13	173.511,88
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.304.600,00		893.324,00	411.276,00	278.614,00	471.104,00	422.220,00	278.614,00	471.104,00		422.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.315.600,00		893.324,00	422.276,00	278.614,00	471.104,00	422.220,00	278.614,00	471.104,00		422.220,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	34.000,00			34.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	176.510,00		85.656,00	90.854,00	7.138,00	28.552,00	57.104,00	7.138,00	28.552,00		57.104,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	198.510,00		85.656,00	112.854,00	7.138,00	28.552,00	57.104,00	7.138,00	28.552,00		57.104,00
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	994.000,00		636.485,10	357.514,90	51.392,21	67.963,91	568.521,19	51.392,21	67.963,91		568.521,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	1.004.000,00		636.485,10	367.514,90	51.392,21	67.963,91	568.521,19	51.392,21	67.963,91		568.521,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000475	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	200.000,00	200.000,00	6.900,00	24.000,00	176.000,00	17.100,00	17.100,00	6.900,00	17.100,00	17.100,00		6.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00	6.900,00	24.000,00	447.000,00	17.100,00	17.100,00	6.900,00	17.100,00	17.100,00		6.900,00
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	600.000,00		516.331,52	83.668,48		5.446,45	510.885,07		5.446,45		510.885,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	693.000,00		516.331,52	176.668,48		5.446,45	510.885,07		5.446,45		510.885,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	4.389.500,00	52.144,90	2.562.827,85	1.826.672,15	413.856,61	833.471,84	1.729.356,01	413.694,65	823.685,71	9.786,13	1.739.142,14
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	4.389.500,00	52.144,90	2.562.827,85	1.826.672,15	413.856,61	833.471,84	1.729.356,01	413.694,65	823.685,71	9.786,13	1.739.142,14



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	554.000,00	554.000,00			554.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	375.000,00	73.581,70	297.380,48	77.619,52	73.581,70	297.380,48		73.581,70	297.380,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.195,22	64.603,52	135.396,48	16.390,85	48.408,30	16.195,22	151.591,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00	240,00	400,00	4.600,00	240,00	400,00			160,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	30.000,00	30.000,00	7.108,53	16.963,65	13.036,35	7.108,53	7.108,53	9.855,12	7.108,53	7.108,53		9.855,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00		131.367,61	18.632,39	23.885,02	35.827,53	95.540,08	13.777,93	25.720,44	10.107,09	105.647,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	80.000,00		79.200,00	800,00	5.519,40	22.500,67	56.699,33	5.519,40	22.500,67		56.699,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.520.000,00	1.480.000,00	80.930,23	725.311,74	754.688,26	126.529,87	427.820,73	297.491,01	116.378,41	401.278,42	26.542,31	324.033,32
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	2.015,81	7.988,57	22.011,43	2.015,81	7.988,57		2.015,81	7.988,57		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	38.710,99	153.403,06	316.596,94	38.710,99	153.403,06		38.710,99	153.403,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	40.726,80	161.391,63	338.608,37	40.726,80	161.391,63		40.726,80	161.391,63		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.452.000,00		2.340.000,00	112.000,00	154.196,35	503.881,10	1.836.118,90	154.196,35	503.881,10		1.836.118,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.452.000,00		2.340.000,00	112.000,00	154.196,35	503.881,10	1.836.118,90	154.196,35	503.881,10		1.836.118,90
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.603.000,00	121.657,03	3.226.703,37	1.376.296,63	321.453,02	1.093.093,46	2.133.609,91	311.301,56	1.066.551,15	26.542,31	2.160.152,22



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.238.000,00	4.603.000,00	121.657,03	3.226.703,37	1.376.296,63	321.453,02	1.093.093,46	2.133.609,91	311.301,56	1.066.551,15	26.542,31	2.160.152,22



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	905.000,00	793.000,00	21.985,99	54.377,18	738.622,82	21.985,99	54.377,18		21.985,99	54.377,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	665.000,00	96.493,21	360.297,85	304.702,15	96.493,21	360.297,85		96.493,21	360.297,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		25.413,93	88.580,24	231.419,76	24.131,87	63.166,31	25.413,93	256.833,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.000,00	675,00	755,00	1.245,00	675,00	755,00		595,00	675,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	40.000,00		1.117,00	38.883,00			1.117,00				1.117,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	168.900,00	4.867,65	153.362,10	15.537,90	10.913,00	39.919,06	113.443,04	10.913,00	39.919,06		113.443,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000514	240.000,00	240.000,00		216.000,00	24.000,00	15.270,32	49.343,33	166.656,67	15.270,32	49.343,33		166.656,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	32.100,00		32.100,00				32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.323.000,00	124.021,85	1.138.009,13	1.184.990,87	170.751,45	593.272,66	544.736,47	169.389,39	567.778,73	25.493,93	570.230,40
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	15.000,00			15.000,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	60.200,87			60.200,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	70.200,87			70.200,87							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	3.335,00	11.894,83	38.105,17	3.335,00	11.894,83		3.335,00	11.894,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	110.000,00	9.129,56	38.874,06	71.125,94	9.129,56	38.874,06		9.129,56	38.874,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.751,11	11.205,40	18.794,60	3.215,86	8.454,29	2.751,11	21.545,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.000,00		14.400,00	1.600,00	1.655,82	5.832,16	8.567,84	1.655,82	5.832,16		8.567,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	236.000,00	12.464,56	95.168,89	140.831,11	16.871,49	67.806,45	27.362,44	17.336,24	65.055,34	2.751,11	30.113,55
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	3.300.216,80		3.240.247,94	59.968,86	191.067,51	594.718,41	2.645.529,53	331.091,09	594.718,41		2.645.529,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	500.000,00		216.614,69	283.385,31	19.371,63	61.241,77	155.372,92	19.371,63	61.241,77		155.372,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	3.810.216,80		3.456.862,63	353.354,17	210.439,14	655.960,18	2.800.902,45	350.462,72	655.960,18		2.800.902,45
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	261.000,00			261.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	10.261.817,67	136.486,41	4.690.040,65	5.571.777,02	398.062,08	1.317.039,29	3.373.001,36	537.188,35	1.288.794,25	28.245,04	3.401.246,40
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	10.261.817,67	136.486,41	4.690.040,65	5.571.777,02	398.062,08	1.317.039,29	3.373.001,36	537.188,35	1.288.794,25	28.245,04	3.401.246,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	1.010.000,00	810.000,00	155.503,58	524.644,26	285.355,74	155.503,58	524.644,26		155.503,58	524.644,26		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	900.000,00	147.497,16	622.896,72	277.103,28	147.497,16	622.896,72		147.497,16	622.896,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		57.993,36	208.714,84	396.285,16	59.089,60	153.139,38	55.575,46	451.860,62
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	265.000,00	135.000,00	260.700,00	4.300,00	15.300,00	66.900,00	193.800,00	15.300,00	66.900,00		193.800,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	23.600,00	746,42	4.035,89	19.564,11	360,33	1.080,99	2.954,90	360,33	1.080,99		2.954,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	626.400,00		626.400,00		48.570,72	172.241,75	454.158,25	48.570,72	172.241,75		454.158,25
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	3.351.000,00	438.747,16	2.643.676,87	707.323,13	425.225,15	1.596.478,56	1.047.198,31	426.321,39	1.540.903,10	55.575,46	1.102.773,77
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.266.750,00		1.266.461,58	288,42	62.035,59	315.837,62	950.623,96	119.857,21	315.837,62		950.623,96
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	115.000,00	7.700,00	73.325,00	41.675,00			73.325,00				73.325,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.481.750,00	7.700,00	1.339.786,58	141.963,42	62.035,59	315.837,62	1.023.948,96	119.857,21	315.837,62		1.023.948,96
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	55.000,00	24.299,56	24.299,56	30.700,44			24.299,56				24.299,56
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.215.700,00	23.562,00	1.452.994,00	762.706,00	198.751,17	552.078,52	900.915,48	133.681,44	487.008,79	65.069,73	965.985,21
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	695.000,00			695.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	2.965.700,00	47.861,56	1.477.293,56	1.488.406,44	198.751,17	552.078,52	925.215,04	133.681,44	487.008,79	65.069,73	990.284,77
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00		1.500.000,00	299.000,00	91.051,24	261.671,39	1.238.328,61	91.051,24	261.671,39		1.238.328,61
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00		564.561,72	438,28	47.046,81	188.187,24	376.374,48	47.046,81	188.187,24		376.374,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.816.000,00		2.064.561,72	751.438,28	138.098,05	449.858,63	1.614.703,09	138.098,05	449.858,63		1.614.703,09



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.127.700,00	11.314.450,00	494.308,72	7.525.318,73	3.789.131,27	824.109,96	2.914.253,33	4.611.065,40	817.958,09	2.793.608,14	120.645,19	4.731.710,59
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.314.450,00	494.308,72	7.525.318,73	3.789.131,27	824.109,96	2.914.253,33	4.611.065,40	817.958,09	2.793.608,14	120.645,19	4.731.710,59



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	515.000,00	445.000,00	1.743,80	6.345,92	438.654,08	1.743,80	6.345,92		1.743,80	6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	265.000,00	62.770,49	233.858,53	31.141,47	62.770,49	233.858,53		62.770,49	233.858,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		13.809,03	51.296,74	108.703,26	12.708,71	37.487,71	13.809,03	122.512,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.000,00	80,00	740,00	2.260,00		660,00	80,00	660,00	660,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	100.000,00	746,42	85.152,29	14.847,71	1.534,69	16.151,56	69.000,73	12.558,85	16.151,56		69.000,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	60.000,00		44.067,98	15.932,02	8.012,36	12.018,54	32.049,44	4.006,18	8.012,36	4.006,18	36.055,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	90.000,00		86.400,00	3.600,00	6.071,34	21.893,56	64.506,44	6.071,34	21.893,56		64.506,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	100.000,00	4.387,25	4.387,25	95.612,75			4.387,25				4.387,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.236.000,00	69.727,96	620.951,97	615.048,03	93.941,71	342.224,85	278.727,12	100.519,37	324.409,64	17.815,21	296.542,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.236.000,00	69.727,96	620.951,97	615.048,03	93.941,71	342.224,85	278.727,12	100.519,37	324.409,64	17.815,21	296.542,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.236.000,00	69.727,96	620.951,97	615.048,03	93.941,71	342.224,85	278.727,12	100.519,37	324.409,64	17.815,21	296.542,33



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	5.950,00	23.800,00	126.200,00	5.950,00	23.800,00		5.950,00	23.800,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	25.301,40	81.209,15	275.790,85	25.301,40	81.209,15		25.301,40	81.209,15		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.897,62	23.176,99	66.823,01	6.873,45	16.279,37	6.897,62	73.720,63
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00	1.070,00	1.070,00	930,00	1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00		2.297,26	12.702,74			2.297,26				2.297,26
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00		18.000,00		1.800,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00		16.200,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	114.000,00	-50.000,00	63.788,01	50.211,99	1.461,57	17.746,83	46.041,18	1.461,57	17.746,83		46.041,18
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	130.000,00		120.442,74	9.557,26	21.898,68	32.848,02	87.594,72	10.949,34	21.898,68	10.949,34	98.544,06
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	4.415,54	15.159,95	49.640,05	4.415,54	15.159,95		49.640,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	1.073.000,00	-17.678,60	465.407,16	607.592,84	68.794,81	196.810,94	268.596,22	57.821,30	178.963,98	17.846,96	286.443,18
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00		302,12	9.697,88			302,12				302,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	274.000,00	80,00	33.382,12	240.617,88	80,00	80,00	33.302,12	80,00	80,00		33.302,12
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00				22.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	10.000,00	7.000,00		302,12	6.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	175.000,00		22.302,12	152.697,88			22.302,12				22.302,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	2.901.000,00	-17.598,60	521.091,40	2.379.908,60	68.874,81	196.890,94	324.200,46	57.901,30	179.043,98	17.846,96	342.047,42
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	2.901.000,00	-17.598,60	521.091,40	2.379.908,60	68.874,81	196.890,94	324.200,46	57.901,30	179.043,98	17.846,96	342.047,42



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	260.000,00	163.500,00		247,25	163.252,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	160.408,80	26.500,00	116.908,80	43.500,00	26.500,00	116.908,80		26.500,00	116.908,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.848,93	23.255,29	46.744,71	5.848,92	17.406,36	5.848,93	52.593,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	591,20			591,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36	15.574,97	15.574,97	171.324,67	15.574,97	15.574,97		171.324,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	57.600,00		57.600,00		3.311,64	11.866,66	45.733,34	3.311,64	11.866,66		45.733,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100.000,00	88.290,97			88.290,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	731.290,97	26.500,00	431.655,69	299.635,28	51.235,54	167.852,97	263.802,72	51.235,53	162.004,04	5.848,93	269.651,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	731.290,97	26.500,00	431.655,69	299.635,28	51.235,54	167.852,97	263.802,72	51.235,53	162.004,04	5.848,93	269.651,65
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	731.290,97	26.500,00	431.655,69	299.635,28	51.235,54	167.852,97	263.802,72	51.235,53	162.004,04	5.848,93	269.651,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000640		500.000,00		16.861,66	483.138,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		200.000,00	33.748,80	125.636,96	74.363,04	33.748,80	125.636,96		33.748,80	125.636,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		7.448,83	27.729,83	122.270,17	7.523,70	20.281,00	7.448,83	129.719,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647		250.000,00	10.746,42	180.254,31	69.745,69	54.815,89	55.020,19	125.234,12	54.815,89	55.020,19		125.234,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00			150.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	3.311,64	9.346,17	26.653,83	3.311,64	9.346,17		26.653,83
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00	1.334,10	2.288,28	7.711,72		954,18	1.334,10		954,18		1.334,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.512.000,00	45.829,32	511.041,21	1.000.958,79	99.325,16	235.548,99	275.492,22	99.400,03	228.100,16	7.448,83	282.941,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	45.829,32	511.041,21	1.000.958,79	99.325,16	235.548,99	275.492,22	99.400,03	228.100,16	7.448,83	282.941,05
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	45.829,32	511.041,21	1.000.958,79	99.325,16	235.548,99	275.492,22	99.400,03	228.100,16	7.448,83	282.941,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653		258.000,00	11.000,00	68.750,00	189.250,00	11.000,00	68.750,00		11.000,00	68.750,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		61.000,00	8.500,00	8.500,00	52.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		4.303,92	17.050,15	49.949,85	4.303,92	12.746,23	4.303,92	54.253,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000656		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000658		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660		125.000,00			125.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		36.000,00		36.000,00		2.207,76	6.347,32	29.652,68	2.207,76	6.347,32		29.652,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			676.000,00	19.500,00	180.250,00	495.750,00	26.011,68	100.647,47	79.602,53	26.011,68	96.343,55	4.303,92	83.906,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			676.000,00	19.500,00	180.250,00	495.750,00	26.011,68	100.647,47	79.602,53	26.011,68	96.343,55	4.303,92	83.906,45
TOTAL ÓRGÃO:			676.000,00	19.500,00	180.250,00	495.750,00	26.011,68	100.647,47	79.602,53	26.011,68	96.343,55	4.303,92	83.906,45



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000666		426.000,00			426.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		300.000,00	54.774,03	106.394,61	193.605,39	54.774,03	106.394,61		54.774,03	106.394,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		12.089,40	23.482,79	136.517,21	7.352,88	11.428,06	12.054,73	148.571,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00	320,00	320,00	9.680,00			320,00				320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		100.000,00	434,01	434,01	99.565,99	434,01	434,01		434,01	434,01		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00		36.000,00	114.000,00	3.458,80	5.077,81	30.922,19	3.458,80	5.077,81		30.922,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		545.000,00			545.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.755.000,00	55.528,04	303.148,62	1.451.851,38	70.756,24	135.389,22	167.759,40	66.019,72	123.334,49	12.054,73	179.814,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.755.000,00	55.528,04	303.148,62	1.451.851,38	70.756,24	135.389,22	167.759,40	66.019,72	123.334,49	12.054,73	179.814,13
TOTAL ÓRGÃO:			1.755.000,00	55.528,04	303.148,62	1.451.851,38	70.756,24	135.389,22	167.759,40	66.019,72	123.334,49	12.054,73	179.814,13



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000639	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		151.623.700,00	160.891.820,35	5.763.414,12	83.554.932,53	77.336.887,82	11.655.997,01	33.293.684,07	50.261.248,46	11.659.769,49	32.050.603,76	1.243.080,31	51.504.328,77

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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