



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	135.217,88		11.000,00	124.217,88		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	669.938,12	60.442,15	512.949,06	156.989,06	60.442,15	512.949,06		60.442,15	512.949,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		12.909,83	111.066,24	68.933,76	13.441,75	98.156,41	12.909,83	81.843,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	12.750,00	5.300,00	12.750,00		5.300,00	12.750,00		5.300,00	12.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	77.685,76	30.000,00	77.685,76		2.647,33	45.525,32	32.160,44	2.647,33	45.525,32		32.160,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	16.804,48		16.800,82	3,66	3.934,15	16.800,82		3.934,15	16.800,82		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	149,76			149,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	221.399,28	8.084,20	221.398,48	0,80	7.885,16	54.538,56	166.859,92	8.305,88	54.538,56		166.859,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	70.410,00		64.800,00	5.610,00	4.507,51	38.507,00	26.293,00	4.507,51	38.507,00		26.293,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.389.705,28	103.826,35	1.097.384,12	292.321,16	97.626,13	803.137,00	294.247,12	98.578,77	790.227,17	12.909,83	307.156,95
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	32.266,13		32.266,13			32.266,13			32.266,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	32.266,13		32.266,13			32.266,13			32.266,13		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	313,87			313,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	11.610,00		11.530,00	80,00		11.530,00			11.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	12.923,87		11.530,00	1.393,87		11.530,00			11.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.434.895,28	103.826,35	1.141.180,25	293.715,03	97.626,13	846.933,13	294.247,12	98.578,77	834.023,30	12.909,83	307.156,95
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	59.000,00	6.200,00	47.882,00	11.118,00	6.200,00	47.882,00		6.200,00	47.882,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	567.000,00	67.500,00	489.800,75	77.199,25	67.500,00	489.800,75		67.500,00	489.800,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	125.342,13	10.000,00	125.342,13		16.266,62	119.173,00	6.169,13	16.266,62	102.906,38	16.266,62	22.435,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.120,00		5.120,00			5.120,00			5.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	4.880,00		2.015,78	2.864,22		2.015,78			2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	247.507,96	20.685,28	132.976,80	114.531,16	20.685,28	132.976,80		20.685,28	132.976,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	877.687,58	647,40	566.849,55	310.838,03	83.787,21	559.896,75	6.952,80	85.259,65	559.896,75		6.952,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	50.900,00		43.200,00	7.700,00	6.439,30	39.960,41	3.239,59	6.439,30	39.960,41		3.239,59



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	811.790,06		811.764,64	25,42	2.413,62	788.231,92	23.532,72	2.413,62	788.231,92		23.532,72
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.753.727,73	105.032,68	2.224.951,65	528.776,08	203.292,03	2.185.057,41	39.894,24	204.764,47	2.168.790,79	16.266,62	56.160,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.753.727,73	105.032,68	2.224.951,65	528.776,08	203.292,03	2.185.057,41	39.894,24	204.764,47	2.168.790,79	16.266,62	56.160,86
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	723,00			723,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	187.988,00	15.143,75	119.890,00	68.098,00	15.143,75	119.890,00		15.143,75	119.890,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		3.342,44	26.461,40	32.538,60	3.342,44	23.118,96	3.342,44	35.881,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	285,00			285,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	2.389,00		2.388,32	0,68		2.388,32			2.388,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	5.570,00	726,86	5.435,10	134,90		4.104,00	1.331,10		4.104,00		1.331,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00		30.130,10	4.869,90	5.478,20	16.434,60	13.695,50	5.478,20	16.434,60		13.695,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.800,00		14.400,00	1.400,00	1.287,86	9.364,58	5.035,42	1.287,86	9.364,58		5.035,42
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	309.255,00	15.870,61	231.243,52	78.011,48	25.252,25	178.642,90	52.600,62	25.252,25	175.300,46	3.342,44	55.943,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	309.255,00	15.870,61	231.243,52	78.011,48	25.252,25	178.642,90	52.600,62	25.252,25	175.300,46	3.342,44	55.943,06
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	31.133,00			31.133,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	45.867,00	4.000,00	29.866,67	16.000,33	4.000,00	29.866,67		4.000,00	29.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		882,86	4.826,30	4.173,70	882,86	3.943,44	882,86	5.056,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	3.360,00		3.358,89	1,11	373,21	1.492,84	1.866,05	373,21	1.492,84		1.866,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	643,93	4.084,34	3.115,66	643,93	4.084,34		3.115,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	101.200,00	4.000,00	49.425,56	51.774,44	5.900,00	40.270,15	9.155,41	5.900,00	39.387,29	882,86	10.038,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	101.200,00	4.000,00	49.425,56	51.774,44	5.900,00	40.270,15	9.155,41	5.900,00	39.387,29	882,86	10.038,27



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.599.078,01	228.729,64	3.646.800,98	952.277,03	332.070,41	3.250.903,59	395.897,39	334.495,49	3.217.501,84	33.401,75	429.299,14



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	8.181,81	49.090,91		8.181,81	49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	189.567,00	4.276,96	167.385,08	22.181,92	4.276,96	167.385,08		4.276,96	167.385,08		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	636.433,00	110.649,56	634.378,57	2.054,43	110.649,56	634.378,57		110.649,56	634.378,57		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		25.523,08	175.626,45	65.820,65	22.474,32	150.233,37	25.393,08	91.213,73
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09	2.315,16	13.890,91		2.315,16	13.890,91		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	68.999,62	16.329,00	68.996,62	3,00	4.849,32	41.311,50	27.685,12	10.732,71	41.311,50		27.685,12
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	35.509,39		35.508,43	0,96	3.698,66	16.973,15	18.535,28	3.698,66	16.973,15		18.535,28
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	757.133,02	146.666,89	726.577,92	30.555,10	35.856,94	374.128,11	352.449,81	59.922,35	374.128,11		352.449,81
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00		136.504,81	195,19	17.201,56	68.066,05	68.438,76	17.201,56	68.066,05		68.438,76
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	191.575,00		165.600,00	25.975,00	21.764,83	131.054,91	34.545,09	21.764,83	131.054,91		34.545,09
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10.113,00		10.112,01	0,99		10.112,01			10.112,01		
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	914,79	7.820,69	6.179,31	914,79	7.820,69		6.179,31
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	303,03	1.818,18		303,03	1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.353.077,13	277.922,41	2.266.610,54	86.466,59	235.535,70	1.692.956,52	573.654,02	262.435,74	1.667.563,44	25.393,08	599.047,10
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	706,24			706,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	706,24			706,24							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	128,00			128,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	6.897,54	48.282,78	405.428,13	331,08	41.716,32	6.566,46	411.994,59
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	293,76			293,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	454.751,76		453.710,91	1.040,85	6.897,54	48.282,78	405.428,13	331,08	41.716,32	6.566,46	411.994,59
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	700,00			700,00							
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											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	2.222,86	15.648,06	56.638,29	2.222,86	15.648,06		56.638,29
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	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	14.400,00		14.400,00				14.400,00				14.400,00
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	161.000,00		159.221,95	1.778,05	2.222,86	15.648,06	143.573,89	2.222,86	15.648,06		143.573,89
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	8.170,00		8.170,00		817,00	5.719,00	2.451,00	817,00	5.719,00		2.451,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	10.000,00		10.000,00		672,75	4.468,21	5.531,79	1.318,82	4.468,21		5.531,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	20.170,00		18.170,00	2.000,00	1.489,75	10.187,21	7.982,79	2.135,82	10.187,21		7.982,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.989.705,13	277.922,41	2.897.713,40	91.991,73	246.145,85	1.767.074,57	1.130.638,83	267.125,50	1.735.115,03	31.959,54	1.162.598,37
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.989.705,13	277.922,41	2.897.713,40	91.991,73	246.145,85	1.767.074,57	1.130.638,83	267.125,50	1.735.115,03	31.959,54	1.162.598,37



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	695.000,00	29.615,51	365.063,25	329.936,75	29.615,51	365.063,25		29.615,51	365.063,25			
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	89.752,63	450.788,61	154.211,39	89.752,63	450.788,61		89.752,63	450.788,61			
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		26.346,21	179.484,89	140.515,11	25.363,03	154.373,68	25.111,21	165.626,32	
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	240,00	1.280,00	3.720,00	240,00	1.280,00		240,00	1.280,00			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	325.781,38	16.814,44	317.817,09	7.964,29	20.519,20	250.380,84	67.436,25	4.396,27	229.954,73	20.426,11	87.862,36	
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	635.670,00	113.586,88	635.669,22	0,78	113.586,88	635.669,22		113.586,88	635.669,22			
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	337.000,00	29.412,88	317.379,46	19.620,54	29.728,66	184.697,30	132.682,16	22.912,92	176.777,23	7.920,07	140.602,23	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00			1.000,00				1.000,00	
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	372.200,00		345.600,00	26.600,00	24.469,34	151.666,43	193.933,57	24.469,34	151.666,43		193.933,57	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682		6.000,00	149,34	149,34	5.850,66	149,34	149,34		149,34	149,34			
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	3.294,00	876,72	3.292,92	1,08		2.416,20	876,72		2.416,20		876,72	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.822,39	372,13	1.821,52	0,87	372,13	1.821,52			1.449,39	372,13	372,13	
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	891,70			891,70								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.323.659,47	280.820,53	2.764.861,41	558.798,06	334.779,90	2.228.417,60	536.443,81	310.485,92	2.174.588,08	53.829,52	590.273,33	
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	376.432,95	2.379.480,58	1.750.518,63	431.159,34	2.047.281,82	332.198,76	2.082.717,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.130.049,75			4.129.999,21	50,54	376.432,95	2.379.480,58	1.750.518,63	431.159,34	2.047.281,82	332.198,76	2.082.717,39
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	2.376.900,00	116.000,00	2.376.874,18	25,82	185.485,60	1.136.126,76	1.240.747,42	203.899,10	978.317,02	157.809,74	1.398.557,16	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.376.900,00	116.000,00	2.376.874,18	25,82	185.485,60	1.136.126,76	1.240.747,42	203.899,10	978.317,02	157.809,74	1.398.557,16	
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		71.345,69	397.717,48	307.169,15	33.154,37	333.777,59	63.939,89	371.109,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	704.886,63		704.886,63		71.345,69	397.717,48	307.169,15	33.154,37	333.777,59	63.939,89	371.109,04	
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		10.652,24	62.818,91	14.544,71	12.465,61	54.303,93	8.514,98	23.059,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	77.363,62		77.363,62		10.652,24	62.818,91	14.544,71	12.465,61	54.303,93	8.514,98	23.059,69	
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	451.035,00			451.035,00								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		950.000,00	451.035,00			451.035,00							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	4.400,00	100.895,04	59.104,96	12.870,11	100.895,04		12.870,11	100.895,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	30.000,00	30.000,00	2.783,00	23.554,12	6.445,88	2.783,00	23.554,12		2.783,00	23.554,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.585,39	10.993,20	14.006,80	1.585,39	9.407,81	1.585,39	15.592,19
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	516.513,00		516.513,00			350.103,00	166.410,00		350.103,00		166.410,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	4.465,00	240,00	4.465,00		900,00	4.465,00		900,00	4.465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	390.053,84	11.323,24	184.021,45	206.032,39	22.259,70	82.739,56	101.281,89	22.259,70	82.739,56		101.281,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	155,00			155,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	31.667,00	808,51	21.666,97	10.000,03	808,51	21.666,97		808,51	21.666,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	764.996,00	274.271,10	639.541,18	125.454,82	28.274,35	213.588,94	425.952,24	53.106,86	213.588,94		425.952,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	40.000,00		27.200,00	12.800,00	2.887,86	17.967,38	9.232,62	2.887,86	17.967,38		9.232,62
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000683	75.000,00	75.000,00	8.897,53	8.897,53	66.102,47	8.897,53	8.897,53		8.897,53	8.897,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	48.160,37	36.863,73	48.158,52	1,85		11.272,49	36.886,03		11.272,49		36.886,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	38.000,00	38.000,00		37.000,00	1.000,00	2.998,82	19.761,51	17.238,49	2.998,82	19.761,51		17.238,49
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50.000,00	40.640,00		2.670,00	37.970,00		2.670,00			2.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	2.196.550,21	339.587,11	1.639.582,81	556.967,40	84.265,27	868.574,74	771.008,07	109.097,78	866.989,35	1.585,39	772.593,46
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60		82.265,65	13.624,95		70.188,11	12.077,54		70.188,11		12.077,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.481.072,60	360.736,86	4.073.380,33	2.407.692,27	540.360,46	3.298.035,83	775.344,50	540.360,46	3.298.035,83		775.344,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.576.963,20	360.736,86	4.155.645,98	2.421.317,22	540.360,46	3.368.223,94	787.422,04	540.360,46	3.368.223,94		787.422,04
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	828.687,62		12.568,49	816.119,13			12.568,49				12.568,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	828.687,62		12.568,49	816.119,13			12.568,49				12.568,49
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	856.981,86		127.135,86	729.846,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	856.981,86		127.135,86	729.846,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	2.046,00			2.046,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	810.743,00			810.743,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	812.789,00			812.789,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000146	900.000,00	600.000,00		478.253,72	121.746,28	59.644,60	380.605,23	97.648,49	59.644,60	380.605,23		97.648,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00		478.253,72	121.746,28	59.644,60	380.605,23	97.648,49	59.644,60	380.605,23		97.648,49
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000147	550.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	310.000,00			310.000,00							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000148	550.000,00	305.000,00			305.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	305.000,00			305.000,00							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	50.000,00	50.000,00		3.268,28	46.731,72		3.268,28			3.268,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	25.000,00	25.000,00		25.000,00			680,53	24.319,47		680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	161.351,00		161.350,70	0,30		113.351,70	47.999,00		113.351,70		47.999,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	760,00			760,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	201.140,87		93.428,22	107.712,65	5.564,85	22.310,74	71.117,48	11.501,67	22.310,74		71.117,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	25.923,00	872,99	20.922,53	5.000,47	872,99	20.922,53		872,99	20.922,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000157	200.000,00	244.361,00	84.171,50	242.028,84	2.332,16	7.733,42	67.954,31	174.074,53	14.176,80	67.954,31		174.074,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		515,13	5.484,87		515,13		5.484,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000684		57.000,00	8.852,46	8.852,46	48.147,54	8.852,46	8.852,46		8.852,46	8.852,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	23.408,95	8.877,05	23.405,15	3,80		14.528,10	8.877,05		14.528,10		8.877,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000162	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.152,10	8.211,84	11.788,16	1.152,10	8.211,84		11.788,16
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	922.944,82	102.774,00	604.256,18	318.688,64	24.175,82	260.595,62	343.660,56	36.556,02	260.595,62		343.660,56
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	50.000,00	50.000,00		276,08	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00					25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	93.399,00		43.398,94	50.000,06		31.487,94	11.911,00		31.487,94		11.911,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00		810,00	190,00		810,00			810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	379.342,88		85.493,88	293.849,00	5.564,85	22.310,74	63.183,14	5.564,85	22.310,74		63.183,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	4.186,00	172,92	3.185,91	1.000,09	172,92	3.185,91		172,92	3.185,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	90.990,00	27.077,69	73.528,47	17.461,53	3.071,86	23.705,54	49.822,93	4.226,25	23.705,54		49.822,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000685	11.000,00	11.000,00	1.551,04	1.551,04	9.448,96	1.551,04	1.551,04		1.551,04	1.551,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	10.495,00	3.443,96	10.494,62	0,38		7.050,66	3.443,96		7.050,66		3.443,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00		4.000,00		323,70	2.018,91	1.981,09	323,70	2.018,91		1.981,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	772.412,88	32.245,61	247.738,94	524.673,94	10.684,37	92.396,82	155.342,12	11.838,76	92.396,82		155.342,12
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70		68.554,70	57.000,00	2.938,81	65.921,64	2.633,06	2.938,81	65.921,64		2.633,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.847.554,00	117.060,31	1.160.855,63	686.698,37	134.557,34	859.062,44	301.793,19	134.557,34	859.062,44		301.793,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.973.108,70	117.060,31	1.229.410,33	743.698,37	137.496,15	924.984,08	304.426,25	137.496,15	924.984,08		304.426,25
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70		68.554,70	56.000,00		68.554,70			68.554,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.054.715,40		754.294,65	300.420,75	96.107,51	610.383,79	143.910,86	92.468,61	606.744,89	3.638,90	147.549,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.179.270,10		822.849,35	356.420,75	96.107,51	678.938,49	143.910,86	92.468,61	675.299,59	3.638,90	147.549,76
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		80.234,23	706.031,91		80.234,23		706.031,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		80.234,23	706.031,91		80.234,23		706.031,91
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000186	500.000,00	3.380,51		3.380,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	3.380,51			3.380,51							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000187	100.000,00	937,00		937,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000188	550.000,00	545.435,00		545.435,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	546.372,00			546.372,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000189	50.000,00	31.746,00		31.746,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000190	550.000,00	550.000,00		550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	581.746,00			581.746,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000191	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000192	100.000,00	35.893,00		35.893,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		0000193	50.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000194	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000195	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000196	50.000,00	8.780,00		8.780,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000197	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000198	15.000,00	15.000,00		15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	100.673,00			100.673,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000199	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		0000200	80.000,00	80.000,00		80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000201	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000202	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000203	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	32.758.174,37	1.349.224,42	20.157.692,85	12.600.481,52	1.931.430,56	12.915.278,82	7.242.414,03	1.978.626,72	12.293.761,64	621.517,18	7.863.931,21
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000204	10.000.600,00	9.950.600,00	914.799,76	6.106.148,19	3.844.451,81	919.002,45	6.002.146,23	104.001,96	919.002,45	6.002.146,23	104.001,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000205	9.855.000,00	8.439.000,00	890.299,62	6.590.766,74	1.848.233,26	890.299,62	6.590.766,74		890.299,62	6.590.766,74	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	396.516,24	2.733.752,02	2.666.247,98	406.412,15	2.370.374,60	363.377,42

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.383.541,54		3.000.000,00	383.541,54	345.232,31	2.211.628,32	788.371,68	345.232,31	2.211.628,32		788.371,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	27.193.141,54	1.805.099,38	21.096.914,93	6.096.226,61	2.551.050,62	17.538.293,31	3.558.621,62	2.560.946,53	17.174.915,89	363.377,42	3.921.999,04
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	5.022.066,00	438.016,27	2.945.437,71	2.076.628,29	438.016,27	2.945.437,71		438.016,27	2.945.437,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	5.448.934,00	407.163,26	3.199.964,64	2.248.969,36	407.163,26	3.199.964,64		407.163,26	3.199.964,64		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		184.823,91	1.250.729,12	868.270,88	195.388,49	1.077.991,75	172.737,37	1.041.008,25
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.589.700,00		1.400.000,00	189.700,00	164.609,96	1.071.460,72	328.539,28	164.609,96	1.071.460,72		328.539,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	14.179.700,00	845.179,53	9.664.402,35	4.515.297,65	1.194.613,40	8.467.592,19	1.196.810,16	1.205.177,98	8.294.854,82	172.737,37	1.369.547,53
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.494.191,00	138.968,57	868.879,10	625.311,90	138.968,57	868.879,10		138.968,57	868.879,10		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.690.809,00	141.757,77	1.041.810,36	648.998,64	141.757,77	1.041.810,36		141.757,77	1.041.810,36		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		61.124,41	507.209,64	362.790,36	55.726,16	446.458,56	60.751,08	423.541,44
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	624.042,08		561.600,00	62.442,08	53.553,51	349.518,39	212.081,61	53.553,51	349.518,39		212.081,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.679.042,08	280.726,34	3.342.289,46	1.336.752,62	395.404,26	2.767.417,49	574.871,97	390.006,01	2.706.666,41	60.751,08	635.623,05
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00		20.000,00	120.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	46.191.883,62	2.931.005,25	34.123.606,74	12.068.276,88	4.141.068,28	28.773.302,99	5.350.303,75	4.156.130,52	28.176.437,12	596.865,87	5.947.169,62
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.606.434,13		3.603.948,07	1.002.486,06	246.238,50	1.002.818,12	2.601.129,95	11.738,09	768.317,71	234.500,41	2.835.630,36
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.406.434,13		3.603.948,07	1.802.486,06	246.238,50	1.002.818,12	2.601.129,95	11.738,09	768.317,71	234.500,41	2.835.630,36
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.174.945,64		1.771.646,48	403.299,16		1.349.147,18	422.499,30		1.349.147,18		422.499,30
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	2.069.507,68		65.494,00	2.004.013,68	1.127,10	40.837,10	24.656,90	1.127,10	40.837,10		24.656,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	4.244.453,32		1.837.140,48	2.407.312,84	1.127,10	1.389.984,28	447.156,20	1.127,10	1.389.984,28		447.156,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	9.650.887,45		5.441.088,55	4.209.798,90	247.365,60	2.392.802,40	3.048.286,15	12.865,19	2.158.301,99	234.500,41	3.282.786,56
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.600.945,44	4.280.229,67	59.722.388,14	28.878.557,30	6.319.864,44	44.081.384,21	15.641.003,93	6.147.622,43	42.628.500,75	1.452.883,46	17.093.887,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	72.798,00		52.194,64	20.603,36	4.510,46	34.490,64	17.704,00	4.510,46	34.490,64		17.704,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	182.036,00	31.868,87	178.904,32	3.131,68	31.868,87	178.904,32		31.868,87	178.904,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.234,70	30.875,80	19.124,20	3.591,02	25.641,10	5.234,70	24.358,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	2.000,00	215,80	886,50	1.113,50		368,58	517,92	368,58	368,58		517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	33.000,00		29.400,00	3.600,00	2.575,72	17.711,12	11.688,88	2.575,72	17.711,12		11.688,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	347.634,00	32.084,67	311.705,46	35.928,54	44.189,75	262.670,46	49.035,00	42.914,65	257.435,76	5.234,70	54.269,70
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00		181.500,00	285.000,00		181.500,00	285.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00		285.000,00		181.500,00	285.000,00		181.500,00	285.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	632.634,00	32.084,67	596.705,46	35.928,54	225.689,75	547.670,46	49.035,00	224.414,65	542.435,76	5.234,70	54.269,70
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	632.634,00	32.084,67	596.705,46	35.928,54	225.689,75	547.670,46	49.035,00	224.414,65	542.435,76	5.234,70	54.269,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	120.000,00	176.996,00	23.333,00	126.028,10	50.967,90	4.633,41	58.705,48	67.322,62	22.559,91	54.083,70	4.621,78	71.944,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	59.227,23	13.333,00	41.300,99	17.926,24		15.367,19	25.933,80	4.905,11	15.367,19		25.933,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	236.223,23	36.666,00	167.329,09	68.894,14	4.633,41	74.072,67	93.256,42	27.465,02	69.450,89	4.621,78	97.878,20
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	173.229,00	21.600,00	117.050,00	56.179,00	21.600,00	117.050,00		21.600,00	117.050,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	317.711,00	38.042,43	311.120,93	6.590,07	38.042,43	311.120,93		38.042,43	311.120,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	95.000,00	5.000,00	95.000,00		13.163,93	91.005,94	3.994,06	13.367,79	77.842,01	13.163,93	17.157,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00	320,00	1.260,00	3.740,00		1.260,00		320,00	1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00	1.274,60	11.165,30	7.834,70	507,60	9.411,30	1.754,00	507,60	9.411,30		1.754,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	4.830,85			4.830,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	75.033,92	2.191,20	75.033,12	0,80	1.819,84	58.621,37	16.411,75	3.594,66	58.621,37		16.411,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	66.000,00		57.600,00	8.400,00	7.727,16	44.044,73	13.555,27	7.727,16	44.044,73		13.555,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	3.232,00		3.231,12	0,88		3.231,12			3.231,12		
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	351,60	1.148,40	43,95	351,60		1.148,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	19.709,03		8.879,00	10.830,03		8.879,00			8.879,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	812.874,05	68.428,23	706.946,02	105.928,03	83.224,91	670.082,54	36.863,48	85.203,59	656.918,61	13.163,93	50.027,41
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	7.780,00		2.657,76	5.122,24	2.270,56	2.270,56	387,20	2.270,56	2.270,56		387,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	1.000,00		147,08	852,92		147,08			147,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	18.780,00		2.804,84	15.975,16	2.270,56	2.417,64	387,20	2.270,56	2.417,64		387,20
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	93.000,00		27.362,85	65.637,15	3.420,36	23.942,52	3.420,33	3.420,36	23.942,52		3.420,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	126.900,00		126.014,15	885,85	10.126,23	71.517,97	54.496,18	10.126,23	71.517,97		54.496,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	223.400,00		153.377,00	70.023,00	13.546,59	95.460,49	57.916,51	13.546,59	95.460,49		57.916,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	18.611,00			18.611,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	19.621,00			19.621,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.395.898,28	105.094,23	1.114.456,95	281.441,33	103.675,47	926.033,34	188.423,61	128.485,76	908.247,63	17.785,71	206.209,32
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	9.000,00			9.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	17.744,00			17.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	50.010,00			50.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	92.764,00			92.764,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	101.764,00			101.764,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	5.174,00			5.174,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100.000,00	60.160,00	60.160,00	60.160,00			60.160,00					60.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	77.234,00	60.160,00	60.160,00	17.074,00		60.160,00					60.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	77.234,00	60.160,00	60.160,00	17.074,00		60.160,00					60.160,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.574.896,28	165.254,23	1.174.616,95	400.279,33	103.675,47	926.033,34	248.583,61	128.485,76	908.247,63	17.785,71	266.369,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	283.249,00	43.864,10	242.059,91	41.189,09	43.864,10	242.059,91		43.864,10	242.059,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	1.330.100,00	169.053,21	1.320.446,91	9.653,09	169.053,21	1.320.446,91		169.053,21	1.320.446,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		45.994,54	339.744,43	105.255,57	46.183,62	293.749,89	45.994,54	151.250,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	402,00			402,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	1.315,00	572,00	572,00	743,00			572,00				572,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	2.004,00			2.004,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.140.011,00	6.282,41	1.063.009,58	77.001,42	93.713,75	735.710,32	327.299,26	195.715,80	735.710,32		327.299,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	472.600,00		432.000,00	40.600,00	39.279,73	255.529,69	176.470,31	39.279,73	255.529,69		176.470,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.568,00		1.567,32	0,68		1.567,32			1.567,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.165,73	8.978,06	1.021,94	1.165,73	8.978,06		1.021,94
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.687.000,00	3.700.349,00	219.771,72	3.514.655,72	185.693,28	393.071,06	2.904.036,64	610.619,08	495.262,19	2.858.042,10	45.994,54	656.613,62
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00	-30.000,00	52.664,54	30.035,46		18.299,39	34.365,15	3.143,58	18.299,39		34.365,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	1.210,54			1.210,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	83.910,54	-30.000,00	52.664,54	31.246,00		18.299,39	34.365,15	3.143,58	18.299,39		34.365,15
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.585.000,00		1.584.448,70	551,30	496.584,00	496.584,00	1.087.864,70	29.857,64	29.857,64	466.726,36	1.554.591,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.585.000,00		1.584.448,70	551,30	496.584,00	496.584,00	1.087.864,70	29.857,64	29.857,64	466.726,36	1.554.591,06
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	10.722.002,83	2.375.709,83	7.173.030,49	3.548.972,34	2.375.709,83	6.164.644,80	1.008.385,69	2.375.709,83	6.164.644,80		1.008.385,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	10.722.002,83	2.375.709,83	7.173.030,49	3.548.972,34	2.375.709,83	6.164.644,80	1.008.385,69	2.375.709,83	6.164.644,80		1.008.385,69
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100.000,00	32.600,00		32.561,50	38,50		32.561,50			32.561,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100.000,00	789,46		788,32	1,14		788,32			788,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	107.521,57		97.700,00	9.821,57			97.700,00				97.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	150.911,03		131.049,82	19.861,21		33.349,82	97.700,00		33.349,82		97.700,00
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	260.000,00		248.704,00	11.296,00		248.704,00			248.704,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	271.000,00		248.704,00	22.296,00		248.704,00			248.704,00		
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	104.500,00	103.410,45	103.410,45	1.089,55			103.410,45				103.410,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	104.500,00	103.410,45	103.410,45	1.089,55			103.410,45				103.410,45
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	16.647.673,40	2.668.892,00	12.807.963,72	3.839.709,68	3.265.364,89	9.865.618,65	2.942.345,07	2.903.973,24	9.352.897,75	512.720,90	3.455.065,97
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	16.647.673,40	2.668.892,00	12.807.963,72	3.839.709,68	3.265.364,89	9.865.618,65	2.942.345,07	2.903.973,24	9.352.897,75	512.720,90	3.455.065,97



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	496.156,00	18.808,66	402.583,48	93.572,52	18.808,66	402.583,48		18.808,66	402.583,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	730.938,00	132.005,74	703.043,18	27.894,82	106.023,99	677.061,43	25.981,75	87.106,60	658.144,04	18.917,39	44.899,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		23.047,23	210.231,68	87.768,32	28.945,55	192.209,45	18.022,23	105.790,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	15.190,00		7.770,00	7.420,00		7.770,00			7.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	417.345,46	6.692,02	406.516,16	10.829,30	8.491,79	150.390,72	256.125,44	12.185,41	150.390,72		256.125,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	45.760,00		45.540,00	220,00	4.554,00	22.770,00	22.770,00	4.554,00	22.770,00		22.770,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	76.323,37	2.158,00	49.098,71	27.224,66		19.720,61	29.378,10	4.380,55	19.720,61		29.378,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	4.600,00		1.000,00	3.600,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	329.120,00	7.520,00	295.520,00	33.600,00	36.352,65	220.470,21	75.049,79	33.312,65	217.430,21	3.040,00	78.089,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000320	120.000,00	167.450,00		167.450,00		14.825,00	103.550,00	63.900,00	10.225,00	98.950,00	4.600,00	68.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	3.477,00		3.476,58	0,42		3.476,58			3.476,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	28.203,00	21.331,40	27.202,26	1.000,74	21.331,40	27.202,26		21.331,40	27.202,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00		278,54	278,54	721,46		278,54		721,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	69.270,00			69.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.692.232,83	188.515,82	2.408.200,37	284.032,46	233.713,26	1.845.505,51	562.694,86	221.128,36	1.800.925,89	44.579,62	607.274,48
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.218.712,03	-326.616,54	722.832,49	495.879,54	53.232,90	505.770,07	217.062,42	2.581,79	455.118,96	50.651,11	267.713,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03	-326.616,54	722.832,49	495.879,54	53.232,90	505.770,07	217.062,42	2.581,79	455.118,96	50.651,11	267.713,53
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	439.030,00	33.037,66	296.669,41	142.360,59	33.037,66	296.669,41		33.037,66	296.669,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	170.970,00	14.356,70	155.325,91	15.644,09	14.356,70	155.325,91		14.356,70	155.325,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		10.460,59	93.305,38	108.694,62	11.561,59	82.909,79	10.395,59	119.090,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	3.590,00		1.590,00	2.000,00		1.590,00			1.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	279.042,00	2.288,00	249.667,86	29.374,14	257,37	99.600,70	150.067,16		99.343,33	257,37	150.324,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	164.290,63		124.832,63	39.458,00		109.835,73	14.996,90		109.835,73		14.996,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	59.968,32		58.503,92	1.464,40	5.531,44	30.846,72	27.657,20	5.531,44	30.846,72		27.657,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	100.218,60	431,60	90.218,59	10.000,01	803,04	37.112,52	53.106,07	1.742,12	37.112,52		53.106,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	2.129,00			2.129,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	216.480,00		194.400,00	22.080,00	12.234,67	96.393,15	98.006,85	12.234,67	96.393,15		98.006,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00		1.022,82	977,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		342,18	4.372,94	627,06	342,18	4.372,94		627,06
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	57.649,00		56.850,00	799,00			56.850,00				56.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.703.367,55	50.113,96	1.436.081,14	267.286,41	77.023,65	926.075,28	510.005,86	78.806,36	915.422,32	10.652,96	520.658,82
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
AGOSTO 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	193.182,87	5.865,00	45.540,00	147.642,87	5.865,00	45.540,00		5.865,00	45.540,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	202.353,07	20.536,68	192.889,27	9.463,80	20.536,68	192.889,27		20.536,68	192.889,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	81.000,00		81.000,00		5.827,21	75.205,03	5.794,97	6.598,34	69.377,82	5.827,21	11.622,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.380,00	580,00	4.060,00	320,00	580,00	4.060,00		580,00	4.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	4.546,00	1.144,00	3.830,33	715,67	171,58	2.546,48	1.283,85		2.374,90	171,58	1.455,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	8.180,00	2.158,00	8.179,20	0,80	136,49	1.245,48	6.933,72	281,67	1.245,48		6.933,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	71.800,00		64.800,00	7.000,00	6.246,12	45.010,69	19.789,31	6.246,12	45.010,69		19.789,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	403,03	1.096,97	43,95	403,03		1.096,97
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	3.934,06			3.934,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	578.399,00	30.283,68	402.821,62	175.577,38	39.407,03	367.922,80	34.898,82	40.151,76	361.924,01	5.998,79	40.897,61
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	2.767,00			2.767,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	53.530,64		24.958,59	28.572,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	27.100,00			27.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.799,00			19.799,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	159.196,64		24.958,59	134.238,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	28.000,00			28.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	405.678,00	43.974,56	311.311,12	94.366,88	43.974,56	311.311,12		43.974,56	311.311,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	275.404,00	30.625,79	261.029,45	14.374,55	30.625,79	261.029,45		30.625,79	261.029,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	202.900,00		178.000,00	24.900,00	16.465,36	118.992,47	59.007,53	16.719,14	102.722,11	16.270,36	75.277,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	13.960,00		2.160,00	11.800,00		2.160,00			2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	85.523,00	3.432,00	57.823,62	27.699,38	600,53	7.082,63	50.740,99		6.482,10	600,53	51.341,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000371	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		4.500,00	9.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	115.180,00	2.158,00	95.179,20	20.000,80	6.301,62	50.747,32	44.431,88	11.755,75	50.747,32		44.431,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	130.600,00		115.200,00	15.400,00	11.590,74	73.309,79	41.890,21	11.590,74	73.309,79		41.890,21
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		43,95	351,60	648,40	43,95	351,60		648,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	13.697,00			13.697,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.280.742,00	80.190,35	1.026.203,39	254.538,61	111.102,55	827.984,38	198.219,01	116.209,93	811.113,49	16.870,89	215.089,90
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	271.153,60		250.961,67	20.191,93	22.520,00	38.171,00	212.790,67	11.395,12	27.046,12	11.124,88	223.915,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	50.658,00		24.000,00	26.658,00	133,49	6.947,37	17.052,63	133,49	6.947,37		17.052,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33		14.600,00	20.105,33		10.250,00	4.350,00		10.250,00		4.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	23.100,00		3.000,00	20.100,00		687,38	2.312,62		687,38		2.312,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	5.894,67		4.894,67	1.000,00		4.894,67			4.894,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000386	1.000,00	1.000,00		1.000,00			34,00	966,00		34,00		966,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	391.511,60		298.456,34	93.055,26	22.653,49	60.984,42	237.471,92	11.528,61	49.859,54	11.124,88	248.596,80
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	18.402,00			18.402,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	36.059,40		31.059,02	5.000,38		14.862,00	16.197,02		14.862,00		16.197,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	76.461,40		31.059,02	45.402,38		14.862,00	16.197,02		14.862,00		16.197,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	3.710,00			3.710,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	23.121,00		3.030,71	20.090,29	1.630,01	1.630,01	1.400,70			1.630,01	3.030,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	105.169,00	1.294,80	89.507,52	15.661,48	7.200,00	43.200,00	46.307,52	7.200,00	43.200,00		46.307,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00			1.261,58	2.738,42		1.261,58		2.738,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	21.598,00			21.598,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	159.598,00	1.294,80	96.538,23	63.059,77	8.830,01	46.091,59	50.446,64	7.200,00	44.461,58	1.630,01	52.076,65
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	3.537,00			3.537,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.810,08			3.810,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	34.726,71			34.726,71							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	2.910,00			2.910,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	11.100,00			11.100,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	301.510,67		100.000,00	201.510,67		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	312.510,67		100.000,00	212.510,67		100.000,00			100.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	220.000,00	23.201,25	145.723,88	74.276,12	23.201,25	145.723,88		23.201,25	145.723,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	12.256,65	112.130,51	2.869,49	12.256,65	112.130,51		12.256,65	112.130,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.826,06	55.808,57	19.191,43	7.168,76	47.982,51	7.826,06	27.017,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00		700,00	5.300,00		700,00			700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	43.678,00	1.144,00	17.160,23	26.517,77	600,53	6.454,62	10.705,61		5.854,09	600,53	11.306,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	2.842,00			2.842,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	275.032,00	2.158,00	245.031,28	30.000,72	10.307,59	91.927,92	153.103,36	10.976,26	91.927,92		153.103,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	78.300,00		72.000,00	6.300,00	6.439,30	41.702,12	30.297,88	6.439,30	41.702,12		30.297,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	360,39	1.139,61	43,95	360,39		1.139,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	26.910,60			26.910,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	862.285,60	38.759,90	670.268,72	192.016,88	60.675,33	455.830,83	214.437,89	60.086,17	447.404,24	8.426,59	222.864,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	10.300,00			10.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.522.054,03	62.541,97	7.217.419,91	2.304.634,12	606.638,22	5.174.788,37	2.042.631,54	537.692,98	5.024.853,52	149.934,85	2.192.566,39
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	28.000,00			28.000,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	17.100,00			17.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	45.100,00			45.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.567.154,03	62.541,97	7.217.419,91	2.349.734,12	606.638,22	5.174.788,37	2.042.631,54	537.692,98	5.024.853,52	149.934,85	2.192.566,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	60.792,00		20.250,00	40.542,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	345.008,00	47.021,74	338.229,06	6.778,94	47.021,74	338.229,06		47.021,74	338.229,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00		75.000,00		9.219,61	71.484,67	3.515,33	9.118,92	62.265,06	9.219,61	12.734,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	2.240,00		2.160,00	80,00		2.160,00			2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	905,00			905,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	760,00			760,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00	215,80	95.694,02	4.305,98	13.382,70	17.296,81	78.397,21	14.118,92	17.296,81		78.397,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	55.000,00		43.200,00	11.800,00	5.172,90	35.213,71	7.986,29	5.172,90	35.213,71		7.986,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	43.749,98		42.262,99	1.486,99		42.262,99			42.262,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	690.454,98	47.237,54	616.796,07	73.658,91	74.796,95	526.897,24	89.898,83	75.432,48	517.677,63	9.219,61	99.118,44
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.359.600,00		948.324,00	411.276,00	55.000,00	693.889,00	254.435,00	55.000,00	693.889,00		254.435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.360.600,00		948.324,00	412.276,00	55.000,00	693.889,00	254.435,00	55.000,00	693.889,00		254.435,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	19.000,00			19.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	94.410,00		85.656,00	8.754,00	7.138,00	57.104,00	28.552,00	7.138,00	57.104,00		28.552,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	106.410,00		85.656,00	20.754,00	7.138,00	57.104,00	28.552,00	7.138,00	57.104,00		28.552,00
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	638.000,00		636.485,10	1.514,90	160.026,34	368.473,93	268.011,17	156.901,63	365.349,22	3.124,71	271.135,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	648.000,00		636.485,10	11.514,90	160.026,34	368.473,93	268.011,17	156.901,63	365.349,22	3.124,71	271.135,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		119.026,80	80.973,20	5.758,20	43.194,00	75.832,80	5.758,20	43.194,00		75.832,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00		119.026,80	351.973,20	5.758,20	43.194,00	75.832,80	5.758,20	43.194,00		75.832,80
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	600.000,00		516.331,52	83.668,48		5.446,45	510.885,07		5.446,45		510.885,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00	50.000,00	50.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	693.000,00	50.000,00	566.331,52	126.668,48	50.000,00	55.446,45	510.885,07	50.000,00	55.446,45		510.885,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	3.988.464,98	97.237,54	2.972.619,49	1.015.845,49	352.719,49	1.745.004,62	1.227.614,87	350.230,31	1.732.660,30	12.344,32	1.239.959,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	3.988.464,98	97.237,54	2.972.619,49	1.015.845,49	352.719,49	1.745.004,62	1.227.614,87	350.230,31	1.732.660,30	12.344,32	1.239.959,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	554.000,00	18,00			18,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	928.982,00	76.233,20	605.614,46	323.367,54	76.233,20	605.614,46		76.233,20	605.614,46		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.780,44	131.593,13	68.406,87	17.111,98	114.812,69	16.780,44	85.187,31
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00		480,00	4.520,00		480,00			480,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	30.000,00	30.000,00	5.628,11	23.696,09	6.303,91	17,31	8.230,17	15.465,92	1.121,64	8.230,17		15.465,92
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00		131.367,61	18.632,39	23.885,02	71.655,06	59.712,55	23.885,02	71.655,06		59.712,55
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	86.200,00		79.200,00	7.000,00	6.417,83	47.316,50	31.883,50	6.417,83	47.316,50		31.883,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.520.000,00	1.407.300,00	81.861,31	1.040.358,16	366.941,84	123.333,80	864.889,32	175.468,84	124.769,67	848.108,88	16.780,44	192.249,28
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	10,00			10,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	2.010,00			2.010,00							
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	2.074,04	16.193,41	13.806,59	2.074,04	16.193,41		2.074,04	16.193,41		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	39.828,94	310.966,25	159.033,75	39.828,94	310.966,25		39.828,94	310.966,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	41.902,98	327.159,66	172.840,34	41.902,98	327.159,66		41.902,98	327.159,66		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	175.426,51	1.166.984,41	1.173.015,59	175.426,51	1.166.984,41		1.173.015,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	175.426,51	1.166.984,41	1.173.015,59	175.426,51	1.166.984,41		1.173.015,59
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.363.310,00	123.764,29	3.707.517,82	655.792,18	340.663,29	2.359.033,39	1.348.484,43	342.099,16	2.342.252,95	16.780,44	1.365.264,87



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.363.310,00	123.764,29	3.707.517,82	655.792,18	340.663,29	2.359.033,39	1.348.484,43	342.099,16	2.342.252,95	16.780,44	1.365.264,87



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	265.134,00	32.532,92	174.200,97	90.933,03	32.532,92	174.200,97		32.532,92	174.200,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	937.223,00	103.658,03	790.880,89	146.342,11	103.658,03	790.880,89		103.658,03	790.880,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		29.323,17	202.756,90	117.243,10	28.875,59	173.433,73	29.323,17	146.566,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.905,00	1.350,00	2.905,00		1.350,00	2.905,00		1.350,00	2.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	29.456,00	27.645,00	28.762,00	694,00	423,00	423,00	28.339,00	423,00	423,00		28.339,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.635,00	2.634,61	2.634,61	0,39	2.634,61	2.634,61		2.634,61	2.634,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	1.918,00		1.918,00			1.918,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	189.023,00	19.082,56	188.698,62	324,38	15.503,66	106.128,66	82.569,96	24.557,18	106.128,66		82.569,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000513	1.000,00	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	19.854,51	124.956,05	91.043,95	19.854,51	124.956,05		91.043,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	14.347,99		13.700,15	647,84		13.700,15			13.700,15		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	14.713,00		14.713,00			14.713,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.022.354,99	186.903,12	1.737.782,24	284.572,75	205.279,90	1.418.586,23	319.196,01	213.885,84	1.389.263,06	29.323,17	348.519,18
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	824,00			824,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	5.824,00			5.824,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	58.050,87			58.050,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	60.050,87			60.050,87							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000680		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	4.085,38	26.735,59	23.264,41	4.085,38	26.735,59		4.085,38	26.735,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	141.800,00		86.415,92	55.384,08		86.415,92			86.415,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		901,70	22.100,28	7.899,72	4.078,77	21.198,58	901,70	8.801,42
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000681		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.500,00		14.400,00	2.100,00	1.931,79	13.283,35	1.116,65	1.931,79	13.283,35		1.116,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	292.800,00	4.085,38	187.551,51	105.248,49	36.918,87	178.535,14	9.016,37	40.095,94	177.633,44	901,70	9.918,07
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	2.886.258,80	11.987,01	2.485.592,50	400.666,30	189.351,28	1.340.411,48	1.145.181,02	199.244,47	1.261.134,07	79.277,41	1.224.458,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	337.387,00	2.557,00	222.828,69	114.558,31		160.110,44	62.718,25	3.538,58	160.110,44		62.718,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	810.000,00		807.600,00	2.400,00	87.600,00	807.600,00		87.600,00	807.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	4.033.645,80	14.544,01	3.516.021,19	517.624,61	276.951,28	2.308.121,92	1.207.899,27	290.383,05	2.228.844,51	79.277,41	1.287.176,68
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	109.100,00			109.100,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.447.400,00			3.447.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.447.400,00			3.447.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	9.971.175,66	205.532,51	5.441.354,94	4.529.820,72	519.150,05	3.905.243,29	1.536.111,65	544.364,83	3.795.741,01	109.502,28	1.645.613,93
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	9.971.175,66	205.532,51	5.441.354,94	4.529.820,72	519.150,05	3.905.243,29	1.536.111,65	544.364,83	3.795.741,01	109.502,28	1.645.613,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.037.677,00	126.314,19	1.026.831,77	10.845,23	126.314,19	1.026.831,77		126.314,19	1.026.831,77		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	1.255.923,00	147.429,18	1.221.576,57	34.346,43	147.429,18	1.221.576,57		147.429,18	1.221.576,57		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		58.234,37	442.646,44	162.353,56	59.082,58	384.477,07	58.169,37	220.522,93
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000551	100.000,00	3.473,40	2.288,00	2.288,00	1.185,40			2.288,00				2.288,00
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	270.890,56	34.190,45	270.890,45	0,11	41.000,00	161.700,00	109.190,45	41.000,00	161.700,00		109.190,45
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	52.851,04	16.043,20	47.642,24	5.208,80	3.307,99	12.850,61	34.791,63	4.780,43	12.850,61		34.791,63
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	691.500,00		626.400,00	65.100,00	58.619,09	393.943,67	232.456,33	58.619,09	393.943,67		232.456,33
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	3.929.315,00	326.265,02	3.800.629,03	128.685,97	434.904,82	3.259.549,06	541.079,97	437.225,47	3.201.379,69	58.169,37	599.249,34
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.521.747,00	1.284,71	1.267.746,29	254.000,71	106.360,88	976.086,23	291.660,06	64.520,23	934.245,58	41.840,65	333.500,71
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	261.285,00		111.284,56	150.000,44	4,07	68.333,99	42.950,57	4,07	68.333,99		42.950,57
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.785.032,00	1.284,71	1.379.030,85	406.001,15	106.364,95	1.044.420,22	334.610,63	64.524,30	1.002.579,57	41.840,65	376.451,28
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	1.000,00			1.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	25.000,00		24.299,56	700,44		20.448,36	3.851,20		20.448,36		3.851,20
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.595.800,00		2.573.803,36	21.996,64	217.282,22	1.455.797,22	1.118.006,14	74.717,05	1.313.232,05	142.565,17	1.260.571,31
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	2.621.800,00		2.598.102,92	23.697,08	217.282,22	1.476.245,58	1.121.857,34	74.717,05	1.333.680,41	142.565,17	1.264.422,51
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00	1.867,61	1.867,61	398.132,39			1.867,61				1.867,61
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	16.930,73	1.533.625,27	265.374,73	111.764,44	671.995,77	861.629,50	206.957,38	671.995,77		861.629,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00		564.561,72	438,28	47.046,81	376.374,48	188.187,24	47.046,81	376.374,48		188.187,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.767.000,00	18.798,34	2.100.054,60	666.945,40	158.811,25	1.048.370,25	1.051.684,35	254.004,19	1.048.370,25		1.051.684,35



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	11.104.147,00	346.348,07	9.877.817,40	1.226.329,60	917.363,24	6.828.585,11	3.049.232,29	830.471,01	6.586.009,92	242.575,19	3.291.807,48
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.104.147,00	346.348,07	9.877.817,40	1.226.329,60	917.363,24	6.828.585,11	3.049.232,29	830.471,01	6.586.009,92	242.575,19	3.291.807,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	6.900,00		6.345,92	554,08		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	733.100,00	58.452,38	484.551,71	248.548,29	58.452,38	484.551,71		58.452,38	484.551,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		12.516,37	103.112,22	56.887,78	12.498,94	90.595,85	12.516,37	69.404,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.235,00	1.880,00	3.235,00		1.880,00	3.235,00		1.880,00	3.235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	849,00			849,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	3.000,00		2.104,66	895,34			2.104,66				2.104,66
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	126.148,00	13.381,20	126.146,51	1,49	24.343,94	46.758,52	79.387,99	4.136,17	24.710,20	22.048,32	101.436,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	47.230,00		44.067,98	3.162,02	8.012,36	24.037,08	20.030,90	8.012,36	24.037,08		20.030,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	94.100,00		86.400,00	7.700,00	7.083,23	50.410,46	35.989,54	7.083,23	50.410,46		35.989,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	66.595,58		4.387,25	62.208,33		4.387,25			4.387,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.246.157,58	73.713,58	917.239,03	328.918,55	112.288,28	722.838,16	194.400,87	92.063,08	688.273,47	34.564,69	228.965,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.246.157,58	73.713,58	917.239,03	328.918,55	112.288,28	722.838,16	194.400,87	92.063,08	688.273,47	34.564,69	228.965,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.246.157,58	73.713,58	917.239,03	328.918,55	112.288,28	722.838,16	194.400,87	92.063,08	688.273,47	34.564,69	228.965,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	79.000,00			79.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	79.000,00			79.000,00							
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	5.325,14	51.040,98	98.959,02	5.325,14	51.040,98		5.325,14	51.040,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	33.704,90	211.527,70	145.472,30	33.704,90	211.527,70		33.704,90	211.527,70		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00			90.000,00	8.455,84	56.384,13	33.615,87	9.580,87	47.928,29	8.455,84	42.071,71
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00		1.070,00	930,00		1.070,00			1.070,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00		13.817,26	1.182,74			13.817,26				13.817,26
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	9.000,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00		9.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	104.538,00	5.428,20	69.139,49	35.398,51		28.335,22	40.804,27	368,11	28.335,22		40.804,27
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	120.000,00		43.797,36	76.202,64		43.797,36			43.797,36		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	73.000,00		64.800,00	8.200,00	5.795,37	35.587,86	29.212,14	5.795,37	35.587,86		29.212,14
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	946.538,00	44.458,24	563.192,79	383.345,21	55.081,25	436.743,25	126.449,54	56.574,39	428.287,41	8.455,84	134.905,38
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	100,00			100,00							
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	920,00		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	215,80	517,92	9.482,08			517,92				517,92
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	76.200,00	215,80	33.597,92	42.602,08	80,00	33.517,92	33.517,92	80,00	80,00		33.517,92
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	100,00			100,00							
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							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	215,80	517,92	6.482,08			517,92				517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	115.100,00	215,80	22.517,92	92.582,08			22.517,92				22.517,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	1.216.838,00	44.889,84	619.308,63	597.529,37	55.081,25	436.823,25	182.485,38	56.574,39	428.367,41	8.455,84	190.941,22
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	1.216.838,00	44.889,84	619.308,63	597.529,37	55.081,25	436.823,25	182.485,38	56.574,39	428.367,41	8.455,84	190.941,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.960,00		247,25	5.712,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000626	20.000,00	317.948,80	27.000,00	224.948,80	93.000,00	27.000,00	224.948,80		27.000,00	224.948,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.959,28	47.101,24	22.898,76	5.959,28	41.141,96	5.959,28	28.858,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	431,20			431,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36	16.202,46	96.069,50	90.830,14	16.202,46	80.644,75	15.424,75	106.254,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	62.500,00		57.600,00	4.900,00	3.863,58	26.769,04	30.830,96	3.863,58	26.769,04		30.830,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100.000,00	8.290,97			8.290,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	656.190,97	27.000,00	539.855,69	116.335,28	53.025,32	395.295,83	144.559,86	53.025,32	373.911,80	21.384,03	165.943,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	656.190,97	27.000,00	539.855,69	116.335,28	53.025,32	395.295,83	144.559,86	53.025,32	373.911,80	21.384,03	165.943,89
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	656.190,97	27.000,00	539.855,69	116.335,28	53.025,32	395.295,83	144.559,86	53.025,32	373.911,80	21.384,03	165.943,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		246.050,00		16.861,66	229.188,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		453.950,00	36.937,20	328.255,02	125.694,98	36.937,20	263.788,80	64.466,22	36.937,20	263.788,80		64.466,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		8.152,56	56.067,80	93.932,20	5.380,63	50.915,24	5.152,56	99.084,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00		160,00	6.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647		250.000,00	248,98	183.579,80	66.420,20	18.710,52	112.064,06	71.515,74	1.858,54	94.843,97	17.220,09	88.735,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00		76.645,38	73.354,62	21.898,68	21.898,68	54.746,70	21.898,68	21.898,68		54.746,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	3.219,65	23.604,62	12.395,38	3.219,65	23.604,62		12.395,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00	9,93	2.298,21	7.701,79	9,93	2.298,21		9,93	2.298,21		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.512.000,00	37.196,11	793.800,07	718.199,93	88.928,54	496.743,83	297.056,24	69.304,63	474.371,18	22.372,65	319.428,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	37.196,11	793.800,07	718.199,93	88.928,54	496.743,83	297.056,24	69.304,63	474.371,18	22.372,65	319.428,89
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	37.196,11	793.800,07	718.199,93	88.928,54	496.743,83	297.056,24	69.304,63	474.371,18	22.372,65	319.428,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		191.000,00	11.966,67	113.916,67	77.083,33	11.966,67	113.916,67		11.966,67	113.916,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		128.000,00	15.791,68	49.791,68	78.208,32	15.791,68	49.791,68		15.791,68	49.791,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		5.161,03	35.167,09	31.832,91	4.348,07	30.006,06	5.161,03	36.993,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000656		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000658		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660		44.000,00		24.194,33	19.805,67	8.900,00	13.174,33	11.020,00	4.292,33	7.462,33	5.712,00	16.732,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		39.000,00		36.000,00	3.000,00	2.575,72	16.282,24	19.717,76	2.575,72	16.282,24		19.717,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			528.000,00	27.758,35	290.902,68	237.097,32	44.395,10	228.332,01	62.570,67	38.974,47	217.458,98	10.873,03	73.443,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			528.000,00	27.758,35	290.902,68	237.097,32	44.395,10	228.332,01	62.570,67	38.974,47	217.458,98	10.873,03	73.443,70
TOTAL ÓRGÃO:			528.000,00	27.758,35	290.902,68	237.097,32	44.395,10	228.332,01	62.570,67	38.974,47	217.458,98	10.873,03	73.443,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		209,00			209,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		725.791,00	77.624,17	511.438,84	214.352,16	77.624,17	393.290,10	118.148,74	77.624,17	393.290,10		118.148,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		17.132,74	86.804,65	73.195,35	16.558,88	69.736,91	17.067,74	90.263,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00	880,00	2.320,00	7.680,00	880,00	2.320,00		880,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00	4.399,40	34.399,40	15.600,60			34.399,40				34.399,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		100.000,00	11.962,47	98.850,81	1.149,19	1.538,34		97.312,47	1.104,33	1.538,34		97.312,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00		110.800,00	39.200,00	12.234,67	47.463,68	63.336,32	12.234,67	47.463,68		63.336,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.292.000,00	94.866,04	917.809,05	374.190,95	107.871,58	531.416,77	386.392,28	108.402,05	514.349,03	17.067,74	403.460,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.292.000,00	94.866,04	917.809,05	374.190,95	107.871,58	531.416,77	386.392,28	108.402,05	514.349,03	17.067,74	403.460,02
TOTAL ÓRGÃO:			1.292.000,00	94.866,04	917.809,05	374.190,95	107.871,58	531.416,77	386.392,28	108.402,05	514.349,03	17.067,74	403.460,02



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000639	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		151.623.700,00	160.491.370,48	8.793.960,92	114.141.833,36	46.349.537,12	13.690.935,17	83.262.789,45	30.879.043,91	13.029.319,30	80.562.948,33	2.699.841,12	33.578.885,03

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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