



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	435.217,88		11.000,00	424.217,88		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	389.860,12	62.052,98	389.859,94	0,18	62.052,98	389.859,94		62.052,98	389.859,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		13.017,06	84.714,66	95.285,34	11.034,93	71.697,60	13.017,06	108.302,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	47.685,76		47.685,76		2.019,47	39.731,48	7.954,28	2.019,47	39.731,48		7.954,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	12.869,48		12.866,67	2,81	8.877,19	12.866,67		8.877,19	12.866,67		
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	213.314,28		213.314,28		8.118,62	38.601,88	174.712,40	8.118,62	38.601,88		174.712,40
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	5.151,44	29.491,98	35.308,02	5.151,44	29.491,98		35.308,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.331.000,00	1.391.307,28	62.052,98	926.976,65	464.330,63	99.236,76	613.716,61	313.260,04	97.254,63	600.699,55	13.017,06	326.277,10
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	18.586,13		18.586,13			18.586,13			18.586,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	18.586,13		18.586,13			18.586,13			18.586,13		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	313,87			313,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	23.210,00		11.530,00	11.680,00		11.530,00			11.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	24.523,87		11.530,00	12.993,87		11.530,00			11.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.434.417,28	62.052,98	957.092,78	477.324,50	99.236,76	643.832,74	313.260,04	97.254,63	630.815,68	13.017,06	326.277,10
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	235.000,00	6.200,00	35.482,00	199.518,00	6.200,00	35.482,00		6.200,00	35.482,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	411.000,00	58.300,00	354.800,75	56.199,25	58.300,00	354.800,75		58.300,00	354.800,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	115.342,13		115.342,13		14.236,05	86.639,76	28.702,37	13.814,05	72.403,71	14.236,05	42.938,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.120,00	320,00	5.120,00		320,00	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	2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	268.507,96	24.247,52	91.646,72	176.861,24	24.247,52	91.646,72		24.247,52	91.646,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	877.687,58	177.915,07	482.414,94	395.272,64	88.622,06	380.852,39	101.562,55	88.622,06	380.852,39		101.562,55
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	5.795,36	27.725,74	15.474,26	5.795,36	27.725,74		15.474,26



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	613.128,06	257.125,01	613.065,79	62,27	259.538,63	598.584,07	14.481,72	259.538,63	598.584,07		14.481,72
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.727.000,00	2.615.065,73	524.107,60	1.743.088,11	871.977,62	457.259,62	1.582.867,21	160.220,90	458.853,40	1.568.631,16	14.236,05	174.456,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.615.065,73	524.107,60	1.743.088,11	871.977,62	457.259,62	1.582.867,21	160.220,90	458.853,40	1.568.631,16	14.236,05	174.456,95
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	88.723,00			88.723,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	89.603,00	15.000,00	89.602,50	0,50	15.000,00	89.602,50		15.000,00	89.602,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		3.310,71	19.776,52	39.223,48	3.310,71	16.465,81	3.310,71	42.534,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.174,00	1.173,92	1.173,92	0,08	1.173,92	1.173,92		1.173,92	1.173,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	5.570,00		4.708,24	861,76		4.104,00	604,24		4.104,00		604,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00		30.130,10	4.869,90	2.739,10	10.956,40	19.173,70	2.739,10	10.956,40		19.173,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.800,00		14.400,00	1.400,00	1.287,86	6.788,86	7.611,14	1.287,86	6.788,86		7.611,14
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	314.870,00	16.173,92	199.014,76	115.855,24	23.511,59	132.402,20	66.612,56	23.511,59	129.091,49	3.310,71	69.923,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	314.870,00	16.173,92	199.014,76	115.855,24	23.511,59	132.402,20	66.612,56	23.511,59	129.091,49	3.310,71	69.923,27
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	35.133,00			35.133,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	21.867,00	4.000,00	21.866,67	0,33	4.000,00	21.866,67		4.000,00	21.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		882,85	3.060,58	5.939,42	882,86	2.177,73	882,85	6.822,27
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	746,42	2.612,47	373,21	746,42		2.612,47
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	2.796,48	4.403,52	643,93	2.796,48		4.403,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	90.200,00	4.000,00	41.425,56	48.774,44	5.899,99	28.470,15	12.955,41	5.900,00	27.587,30	882,85	13.838,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	90.200,00	4.000,00	41.425,56	48.774,44	5.899,99	28.470,15	12.955,41	5.900,00	27.587,30	882,85	13.838,26



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.454.553,01	606.334,50	2.940.621,21	1.513.931,80	585.907,96	2.387.572,30	553.048,91	585.519,62	2.356.125,63	31.446,67	584.495,58



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	32.727,28	32.727,28	16.363,63	32.727,28	32.727,28		16.363,63
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	396.567,00	4.276,96	158.831,16	237.735,84	4.276,96	158.831,16		4.276,96	158.831,16		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	423.433,00	98.549,54	423.354,06	78,94	98.627,50	423.354,06		98.627,50	423.354,06		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		22.672,19	126.061,26	115.385,84	26.471,37	103.427,78	22.633,48	138.019,32
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09	9.260,60	9.260,60	4.630,31	9.260,60	9.260,60		4.630,31
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00	980,00	1.300,00		980,00	1.300,00		980,00	1.300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	54.499,62		52.667,62	1.832,00		21.459,77	31.207,85		21.459,77		31.207,85
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	9.575,83	25.932,60	3.698,66	9.575,83		25.932,60
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	635.637,02		567.174,81	68.462,21	20.097,64	301.863,14	265.311,67	20.097,64	301.863,14		265.311,67
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00		136.504,81	195,19	8.600,78	50.747,03	85.757,78	8.600,78	50.747,03		85.757,78
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	191.575,00		165.600,00	25.975,00	22.966,83	88.684,32	76.915,68	22.966,83	88.684,32		76.915,68
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	3.197,43	10.112,01	0,99		6.914,58	3.197,43		6.914,58		3.197,43
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		968,24	6.018,52	7.981,48	968,24	6.018,52		7.981,48
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00		1.818,18	1.181,82	1.212,12	1.212,12	606,06	1.212,12	1.212,12		606,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.211.081,13	107.003,93	1.871.300,00	339.781,13	226.088,80	1.238.009,67	633.290,33	229.887,98	1.215.376,19	22.633,48	655.923,81
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.706,24			25.706,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.706,24			25.706,24							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	128,00			128,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	13.795,08	34.487,70	419.223,21	13.795,08	34.487,70		419.223,21
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	34.293,76			34.293,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	488.751,76		453.710,91	35.040,85	13.795,08	34.487,70	419.223,21	13.795,08	34.487,70		419.223,21
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	3.442,03	11.950,26	60.336,09	3.442,03	11.950,26		60.336,09
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00		32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	16.085,00		14.400,00	1.685,00			14.400,00				14.400,00
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	175.985,00		159.221,95	16.763,05	3.442,03	11.950,26	147.271,69	3.442,03	11.950,26		147.271,69
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	4.085,00	4.085,00	817,00	4.085,00		4.085,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	58.000,00	-47.850,00	10.000,00	48.000,00	664,01	3.141,57	6.858,43	664,01	3.141,57		6.858,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	68.170,00	-47.850,00	18.170,00	50.000,00	1.481,01	7.226,57	10.943,43	1.481,01	7.226,57		10.943,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.969.694,13	59.153,93	2.502.402,86	467.291,27	244.806,92	1.291.674,20	1.210.728,66	248.606,10	1.269.040,72	22.633,48	1.233.362,14
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.969.694,13	59.153,93	2.502.402,86	467.291,27	244.806,92	1.291.674,20	1.210.728,66	248.606,10	1.269.040,72	22.633,48	1.233.362,14



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	805.000,00	805.000,00	34.890,95	305.935,73	499.064,27	34.890,95	305.935,73		34.890,95	305.935,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	84.925,67	275.928,85	329.071,15	84.925,67	275.928,85		84.925,67	275.928,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		25.784,89	127.840,65	192.159,35	25.410,46	103.429,42	24.411,23	216.570,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00	160,00	880,00	4.120,00	160,00	880,00		160,00	880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	352.431,38		301.002,65	51.428,73	43.312,86	225.447,72	75.554,93	43.312,86	225.447,72		75.554,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	765.478,00	106.741,04	410.133,92	355.344,08	106.741,04	410.133,92		106.741,04	410.133,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	377.000,00	1.104,33	287.966,58	89.033,42	49.289,91	134.135,65	153.830,93	49.289,91	134.135,65		153.830,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	372.200,00		345.600,00	26.600,00	24.319,08	102.749,22	242.850,78	24.319,08	102.749,22		242.850,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	2.417,00	2.416,20	2.416,20	0,80			2.416,20				2.416,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.449,39		1.449,39			1.449,39			1.449,39		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	30.891,70			30.891,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.658.867,47	230.238,19	2.257.313,32	1.401.554,15	369.424,40	1.589.501,13	667.812,19	369.049,97	1.565.089,90	24.411,23	692.223,42
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	400.156,60	1.152.914,97	2.977.084,24	400.156,60	1.152.914,97		2.977.084,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.130.049,75		4.129.999,21	50,54	400.156,60	1.152.914,97	2.977.084,24	400.156,60	1.152.914,97		2.977.084,24
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	2.260.900,00		2.260.874,18	25,82	218.204,36	604.666,47	1.656.207,71	218.204,36	604.666,47		1.656.207,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.260.900,00		2.260.874,18	25,82	218.204,36	604.666,47	1.656.207,71	218.204,36	604.666,47		1.656.207,71
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	704.886,63		704.886,63		82.493,33	225.861,71	479.024,92	82.493,33	225.861,71		479.024,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	704.886,63		704.886,63		82.493,33	225.861,71	479.024,92	82.493,33	225.861,71		479.024,92
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	77.363,62		77.363,62		10.046,82	29.891,04	47.472,58	10.046,82	29.891,04		47.472,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	77.363,62		77.363,62		10.046,82	29.891,04	47.472,58	10.046,82	29.891,04		47.472,58
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	564.800,00			564.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		950.000,00	564.800,00			564.800,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	7.296,66	92.095,04	67.904,96	15.766,77	75.154,82	16.940,22	15.766,77	75.154,82		16.940,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	3.415,50	17.988,12	12.011,88	3.415,50	17.988,12		3.415,50	17.988,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.967,77	7.822,42	17.177,58	1.508,91	5.854,65	1.967,77	19.145,35
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	3.805,00	960,00		320,00	960,00	3.485,00		1.120,00	3.485,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	403.403,84		173.273,21	230.130,63	31.672,26	31.672,26	141.600,95	31.672,26	31.672,26		141.600,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	155,00			155,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	25.498,00	9.324,67	15.497,35	10.000,65	9.324,67	15.497,35		9.324,67	15.497,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	490.725,00	4.724,16	365.270,08	125.454,92	35.939,32	154.789,49	210.480,59	35.939,32	154.789,49		210.480,59
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	3.200,00	27.200,00	12.800,00	2.643,93	12.213,13	14.986,87	2.643,93	12.213,13		14.986,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	11.296,37	9.413,52	11.294,79	1,58		1.858,97	9.435,82		1.858,97		9.435,82
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	2.103,21	14.302,42	22.697,58	2.103,21	14.302,42		22.697,58
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		2.095,00	38.545,00			2.095,00				2.095,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	1.816.936,21	38.334,51	1.286.711,59	530.224,62	103.793,43	684.886,98	601.824,61	103.494,57	682.919,21	1.967,77	603.792,38
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	70.188,11	12.077,54	70.188,11	70.188,11		12.077,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.416.965,60		3.648.076,39	2.768.889,21	565.868,50	2.171.099,46	1.476.976,93	565.868,50	2.171.099,46		1.476.976,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.512.856,20		3.730.342,04	2.782.514,16	636.056,61	2.241.287,57	1.489.054,47	636.056,61	2.241.287,57		1.489.054,47
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	800.222,62	12.568,49	12.568,49	787.654,13			12.568,49				12.568,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	800.222,62	12.568,49	12.568,49	787.654,13			12.568,49				12.568,49
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	400.000,00			400.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	75.046,00			75.046,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	965.000,00			965.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	1.040.046,00			1.040.046,00							
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		474.661,74	125.338,26	67.881,98	254.553,18	220.108,56	67.881,98	254.553,18		220.108,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00		474.661,74	125.338,26	67.881,98	254.553,18	220.108,56	67.881,98	254.553,18		220.108,56
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	7.918,06	7.918,06	85.510,16	7.918,06	7.918,06		85.510,16
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	19.984,00	9.381,52	14.983,50	5.000,50	9.381,52	14.983,50		9.381,52	14.983,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000157	200.000,00	192.742,00	1.476,30	157.857,34	34.884,66	10.881,97	51.711,87	106.145,47	10.881,97	51.711,87		106.145,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		515,13	5.484,87		515,13		5.484,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	14.530,95	8.661,75	14.528,10	2,85		5.866,35	8.661,75		5.866,35		8.661,75
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			1.137,18	5.781,22	14.218,78	1.137,18		5.781,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	799.508,82	19.519,57	496.416,14	303.092,68	29.318,73	204.076,64	292.339,50	29.318,73	204.076,64		292.339,50
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	50.000,00	50.000,00		276,08	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	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	490,00	650,00	350,00	490,00	650,00		490,00	650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	379.342,88		85.493,88	293.849,00	7.918,06	7.918,06	77.575,82	7.918,06	7.918,06		77.575,82
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	3.183,00	1.769,54	2.182,45	1.000,55	1.769,54	2.182,45		1.769,54	2.182,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	71.477,00	1.476,30	46.450,78	25.026,22	3.694,09	17.443,61	29.007,17	3.694,09	17.443,61		29.007,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	7.051,00	7.050,66	7.050,66	0,34			7.050,66				7.050,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00		4.000,00		301,32	1.397,62	2.602,38	301,32	1.397,62		2.602,38
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	737.452,88	10.786,50	214.502,79	522.950,09	14.173,01	61.355,76	153.147,03	14.173,01	61.355,76		153.147,03
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		27.387,25	41.167,45		27.387,25		41.167,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.829.300,00		1.024.448,77	804.851,23	145.232,78	574.375,18	450.073,59	145.232,78	574.375,18		450.073,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.954.854,70		1.093.003,47	861.851,23	145.232,78	601.762,43	491.241,04	145.232,78	601.762,43		491.241,04
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70		68.554,70	56.000,00		68.554,70			68.554,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.054.715,40		748.906,71	305.808,69	132.658,30	414.665,08	334.241,63	132.658,30	414.665,08		334.241,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.179.270,10		817.461,41	361.808,69	132.658,30	483.219,78	334.241,63	132.658,30	483.219,78		334.241,63
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86	18.243,35	80.234,23	706.031,91	218,92	62.209,80	18.024,43	724.056,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86	18.243,35	80.234,23	706.031,91	218,92	62.209,80	18.024,43	724.056,34
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	545.435,00			545.435,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	645.435,00			645.435,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	251.000,00			251.000,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	34.203.985,86	311.447,26	18.469.506,63	15.734.479,23	2.227.683,70	8.270.376,23	10.199.130,40	2.208.985,98	8.225.972,80	44.403,43	10.243.533,83
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	10.000.600,00	10.000.600,00	918.268,93	4.305.991,25	5.694.608,75	918.268,93	4.158.646,65	147.344,60	936.993,19	4.158.646,65		147.344,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	9.855.000,00	963.714,06	4.709.466,52	5.145.533,48	963.714,06	4.709.466,52		963.714,06	4.709.466,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	412.511,86	1.931.071,32	3.468.928,68	401.956,64	1.538.052,37	393.018,95	3.861.947,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.383.541,54		3.000.000,00	383.541,54	341.604,81	1.522.494,49	1.477.505,51	341.604,81	1.522.494,49		1.477.505,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	28.659.141,54	1.881.982,99	17.415.457,77	11.243.683,77	2.636.099,66	12.321.678,98	5.093.778,79	2.644.268,70	11.928.660,03	393.018,95	5.486.797,74
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	4.225.000,00	433.829,97	2.075.457,96	2.149.542,04	433.829,97	2.075.457,96		433.829,97	2.075.457,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	4.780.000,00	446.909,33	2.329.494,01	2.450.505,99	446.909,33	2.329.494,01		445.859,54	2.328.444,22	1.049,79	1.049,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		191.842,67	873.006,31	1.245.993,69	193.328,56	690.039,22	182.967,09	1.428.960,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.589.700,00		1.400.000,00	189.700,00	163.343,57	745.288,72	654.711,28	163.343,57	745.288,72		654.711,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	12.713.700,00	880.739,30	7.923.951,97	4.789.748,03	1.235.925,54	6.023.247,00	1.900.704,97	1.236.361,64	5.839.230,12	184.016,88	2.084.721,85
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.494.191,00	137.414,40	597.746,18	896.444,82	137.414,40	597.746,18		137.414,40	597.746,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.690.809,00	148.739,13	741.922,90	948.886,10	148.739,13	741.922,90		148.739,13	741.922,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		61.852,12	384.603,62	485.396,38	56.458,91	329.653,20	54.950,42	540.346,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	624.042,08		561.600,00	62.442,08	52.158,33	242.668,95	318.931,05	52.158,33	242.668,95		318.931,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.679.042,08	286.153,53	2.771.269,08	1.907.773,00	400.163,98	1.966.941,65	804.327,43	394.770,77	1.911.991,23	54.950,42	859.277,85
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00		20.000,00	120.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	46.191.883,62	3.048.875,82	28.130.678,82	18.061.204,80	4.272.189,18	20.311.867,63	7.818.811,19	4.275.401,11	19.679.881,38	631.986,25	8.450.797,44
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.474.907,64		2.702.541,39	1.772.366,25		312.772,23	2.389.769,16		312.772,23		2.389.769,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.274.907,64		2.702.541,39	2.572.366,25		312.772,23	2.389.769,16		312.772,23		2.389.769,16
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.174.945,64		1.771.646,48	403.299,16	215.396,31	1.155.020,05	616.626,43	21.647,33	961.271,07	193.748,98	810.375,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	752.987,68		65.494,00	687.493,68			65.494,00				65.494,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	2.927.933,32		1.837.140,48	1.090.792,84	215.396,31	1.155.020,05	682.120,43	21.647,33	961.271,07	193.748,98	875.869,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	8.202.840,96		4.539.681,87	3.663.159,09	215.396,31	1.467.792,28	3.071.889,59	21.647,33	1.274.043,30	193.748,98	3.265.638,57
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.598.710,44	3.360.323,08	51.139.867,32	37.458.843,12	6.715.269,19	30.050.036,14	21.089.831,18	6.506.034,42	29.179.897,48	870.138,66	21.959.969,84



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	62.808,00		52.194,64	10.613,36		17.664,88	34.529,76	4.316,22	17.664,88		34.529,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	127.114,00	30.171,79	127.113,66	0,34	30.171,79	127.113,66		30.171,79	127.113,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.694,59	22.050,08	27.949,92	4.459,17	17.355,49	4.694,59	32.644,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	5.000,00	160,00	320,00	4.680,00	160,00	320,00		160,00	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	3.000,00			3.000,00							
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	3.000,00	368,58	670,70	2.329,30			670,70				670,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	25.000,00		14.400,00	10.600,00	3.047,93	11.915,73	2.484,27	3.047,93	11.915,73		2.484,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	301.722,00	30.700,37	244.699,00	57.023,00	38.074,31	179.064,35	65.634,65	42.155,11	174.369,76	4.694,59	70.329,24
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00		103.500,00	103.500,00	181.500,00	103.500,00	103.500,00		181.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00		285.000,00		103.500,00	103.500,00	181.500,00	103.500,00	103.500,00		181.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	586.722,00	30.700,37	529.699,00	57.023,00	141.574,31	282.564,35	247.134,65	145.655,11	277.869,76	4.694,59	251.829,24
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	586.722,00	30.700,37	529.699,00	57.023,00	141.574,31	282.564,35	247.134,65	145.655,11	277.869,76	4.694,59	251.829,24



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	120.000,00		102.695,10	17.304,90		27.066,77	75.628,33		27.066,77		75.628,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	44.495,23		27.967,99	16.527,24		10.447,38	17.520,61		10.447,38		17.520,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	164.495,23		130.663,09	33.832,14		37.514,15	93.148,94		37.514,15		93.148,94
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	215.887,00	21.600,00	73.850,00	142.037,00	21.600,00	73.850,00		21.600,00	73.850,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	190.000,00	234.113,00	37.347,24	234.112,39	0,61	37.347,24	234.112,39		37.347,24	234.112,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	90.000,00		90.000,00		13.010,47	64.474,22	25.525,78	12.809,95	51.463,75	13.010,47	38.536,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00	240,00	940,00	4.060,00	240,00	940,00		240,00	940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00		9.890,70	9.109,30		8.903,70	987,00		8.903,70		987,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	15.130,85			15.130,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	72.841,92	27.039,33	72.841,92		28.190,08	55.009,63	17.832,29	39.519,86	55.009,63		17.832,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	66.000,00		57.600,00	8.400,00	7.727,16	28.590,41	29.009,59	7.727,16	28.590,41		29.009,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	3.232,00	3.231,12	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	263,70	1.236,30	43,95	263,70		1.236,30
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	31.709,03		8.879,00	22.830,03		8.879,00		2.889,00	8.879,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	801.042,05	89.457,69	577.951,68	223.090,37	108.158,90	500.129,60	77.822,08	122.177,16	487.119,13	13.010,47	90.832,55
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00		2.657,76	2.657,76	7.342,24		2.657,76				2.657,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	10.000,00			147,08		147,08			147,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00		2.657,76	2.804,84	27.195,16	147,08	2.657,76		147,08		2.657,76
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		4.827,27	55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36	15.890,91	27.863,64		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		909,09	909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00	16.800,00	84.000,00		33.600,00	84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00		27.362,85	17.637,15	3.420,36	17.101,80	10.261,05	3.420,36	17.101,80		10.261,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	76.900,00		71.518,04	5.381,96	10.126,23	51.265,51	20.252,53	10.126,23	51.265,51		20.252,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	141.900,00		98.880,89	43.019,11	13.546,59	68.367,31	30.513,58	13.546,59	68.367,31		30.513,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	31.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00	1.267.437,28	92.115,45	894.300,50	373.136,78	138.505,49	690.158,14	204.142,36	169.323,75	677.147,67	13.010,47	217.152,83
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.000,00	161.900,00			161.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.609.337,28	92.115,45	894.300,50	715.036,78	138.505,49	690.158,14	204.142,36	169.323,75	677.147,67	13.010,47	217.152,83



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	216.249,00	33.565,91	154.273,01	61.975,99	33.565,91	154.273,01		33.565,91	154.273,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	983.751,00	173.504,23	983.750,11	0,89	173.504,23	983.750,11		173.504,23	983.750,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		44.600,49	247.566,27	197.433,73	43.477,39	202.965,78	44.600,49	242.034,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	2.004,00			2.004,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.133.728,00	1.104,33	1.056.727,17	77.000,83	110.826,33	511.416,85	545.310,32	110.826,33	511.416,85		545.310,32
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	36.060,08	179.545,95	252.454,05	36.060,08	179.545,95		252.454,05
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	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		1.227,42	6.642,02	3.357,98	1.227,42	6.642,02		3.357,98
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	3.287.000,00	209.741,79	3.083.317,61	203.682,39	399.784,46	2.083.194,21	1.000.123,40	398.661,36	2.038.593,72	44.600,49	1.044.723,89
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00			82.664,54	35,46	10.402,63	72.261,91		10.402,63		72.261,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	11.210,54			11.210,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	93.910,54			82.664,54	11.246,00	10.402,63	72.261,91		10.402,63		72.261,91
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.585.000,00			1.584.448,70	551,30		1.584.448,70				1.584.448,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.585.000,00			1.584.448,70	551,30		1.584.448,70				1.584.448,70
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	8.346.002,83			4.797.320,66	3.548.682,17	486.033,68	3.788.934,97	1.008.385,69	486.033,68	3.788.934,97	1.008.385,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	8.346.002,83			4.797.320,66	3.548.682,17	486.033,68	3.788.934,97	1.008.385,69	486.033,68	3.788.934,97	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	331,46	788,32	1,14	331,46	788,32		331,46	788,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	243.389,46	331,46	33.349,82	210.039,64	331,46	33.349,82		331,46	33.349,82		
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	260.000,00			248.704,00	11.296,00	248.704,00			248.704,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	200.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	310.000,00			248.704,00		248.704,00			248.704,00		
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	10.000,00			10.000,00							
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	13.905.302,83	210.073,25	9.829.805,33	4.075.497,50	886.149,60	6.164.585,63	3.665.219,70	885.026,50	6.119.985,14	44.600,49	3.709.820,19
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	13.905.302,83	210.073,25	9.829.805,33	4.075.497,50	886.149,60	6.164.585,63	3.665.219,70	885.026,50	6.119.985,14	44.600,49	3.709.820,19



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	662.126,00	20.871,42	361.594,49	300.531,51	20.871,42	361.594,49		20.871,42	361.594,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	457.874,00	116.402,31	457.873,46	0,54	116.402,31	457.873,46		116.402,31	457.873,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		30.057,42	157.578,90	140.421,10	30.342,26	133.189,15	24.389,75	164.810,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	14.790,00	3.490,00	7.450,00	7.340,00	3.490,00	7.450,00		2.990,00	6.710,00	740,00	740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	410.908,46		399.824,14	11.084,32	41.347,45	138.205,31	261.618,83	98,96	96.956,82	41.248,49	302.867,32
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	13.662,00	31.878,00	4.554,00	13.662,00		31.878,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	60.623,37	1.840,55	46.940,71	13.682,66	1.833,45	15.176,28	31.764,43	331,56	13.674,39	1.501,89	33.266,32
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	321.600,00		288.000,00	33.600,00	33.462,89	150.032,21	137.967,79	33.462,89	150.032,21		137.967,79
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		10.225,00	69.300,00	98.150,00	14.825,00	69.300,00		98.150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	3.477,00	3.476,58	3.476,58	0,42			3.476,58				3.476,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	160.592,00			160.592,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.619.200,83	146.080,86	2.078.149,38	541.051,45	262.243,94	1.370.872,65	707.276,73	223.878,40	1.302.992,52	67.880,13	775.156,86
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.218.712,03		1.018.712,03	200.000,00	50.580,73	371.722,96	646.989,07	3.037,37	324.179,60	47.543,36	694.532,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03		1.018.712,03	200.000,00	50.580,73	371.722,96	646.989,07	3.037,37	324.179,60	47.543,36	694.532,43
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	692.570,00	42.644,80	229.136,46	463.433,54	42.644,80	229.136,46		42.644,80	229.136,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	117.430,00	16.695,94	117.429,53	0,47	16.695,94	117.429,53		16.695,94	117.429,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		11.724,41	71.283,20	130.716,80	12.160,98	59.623,79	11.659,41	142.376,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	3.190,00		1.190,00	2.000,00		1.190,00			1.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	276.800,00		247.379,86	29.420,14	7.145,62	99.343,33	148.036,53	7.145,62	99.343,33		148.036,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	167.341,63		124.832,63	42.509,00		109.835,73	14.996,90		109.835,73		14.996,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	60.303,92		47.703,92	12.600,00	3.731,44	21.583,84	26.120,08	3.731,44	21.583,84		26.120,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	99.883,00		89.786,99	10.096,01	6.849,46	29.650,13	60.136,86	6.849,46	29.650,13		60.136,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	224.000,00		194.400,00	29.600,00	13.329,35	71.430,14	122.969,86	13.329,35	71.430,14		122.969,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00	1.022,82	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		392,43	3.758,72	1.241,28	392,43	3.758,72		1.241,28
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	56.850,00			56.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.913.368,55	60.363,56	1.259.882,21	653.486,34	102.513,45	754.641,08	505.241,13	102.950,02	742.981,67	11.659,41	516.900,54
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	325.000,00	226.286,87	5.865,00	33.810,00	192.476,87	5.865,00	33.810,00		5.865,00	33.810,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	149.249,07	25.510,74	145.803,51	3.445,56	25.510,74	145.803,51		25.510,74	145.803,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	71.000,00		71.000,00		6.925,06	62.733,98	8.266,02	6.828,73	55.808,92	6.925,06	15.191,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	3.400,00		3.400,00			3.400,00		600,00	3.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	10.000,00		2.686,33	7.313,67		2.374,90	311,43	384,73	2.374,90		311,43
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	10.200,00		6.021,20	4.178,80	185,86	962,05	5.059,15	185,86	962,05		5.059,15
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	6.439,30	32.325,27	32.474,73	6.439,30	32.325,27		32.474,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.023,00	1.022,82	1.022,82	0,18			1.022,82		1.022,82		1.022,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	265,18	1.234,82	43,95	265,18		1.234,82
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	554.893,00	32.398,56	330.043,86	224.849,14	44.969,91	281.674,89	48.368,97	45.858,31	274.749,83	6.925,06	55.294,03
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	3.247,00			3.247,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	62.312,64		24.958,59	37.354,05		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	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	167.659,64		24.958,59	142.701,05		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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	434.522,00	44.743,05	225.212,06	209.309,94	44.743,05	225.212,06		44.743,05	225.212,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	196.778,00	32.040,65	196.777,87	0,13	32.040,65	196.777,87		32.040,65	196.777,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	178.000,00		178.000,00		16.947,24	85.807,97	92.192,03	16.898,81	69.053,73	16.752,24	108.944,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	14.680,00			14.680,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	110.000,00		54.391,62	55.608,38		6.482,10	47.909,52		6.482,10		47.909,52
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	21.000,00	14.000,00			14.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	113.100,00		93.021,20	20.078,80	7.498,68	38.927,15	54.094,05	7.498,68	38.927,15		54.094,05	
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	10.903,87	50.772,24	64.427,76	10.903,87	50.772,24		64.427,76	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		43,95	263,70	736,30	43,95	263,70		736,30	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.229.000,00	1.235.480,00		76.783,70	863.602,75		112.177,44	604.243,09	259.359,66	112.129,01	587.490,85	16.752,24	276.111,90
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	271.153,60		55.341,67	215.811,93	15.651,00	15.651,00	39.690,67	314,58	314,58	15.336,42	55.027,09	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	50.658,00		24.000,00	26.658,00	1.213,76	6.581,16	17.418,84	1.009,17	6.376,57	204,59	17.623,43	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33	3.900,00	14.600,00	20.105,33	650,00	7.750,00	6.850,00	1.250,00	7.100,00	650,00	7.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	35.000,00		3.000,00	32.000,00		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	403.411,60	3.900,00	102.836,34	300.575,26	17.514,76	35.598,21	67.238,13	2.573,75	19.407,20	16.191,01	83.429,14	
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	31.638,40		16.197,02	15.441,38	2.477,00	12.385,00	3.812,02	118,90	10.026,90	2.358,10	6.170,12	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	73.638,40		16.197,02	57.441,38	2.477,00	12.385,00	3.812,02	118,90	10.026,90	2.358,10	6.170,12	
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	25.000,00		3.030,71	21.969,29			3.030,71				3.030,71	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	72.300,00		52.212,72	20.087,28		21.600,00	30.612,72		21.600,00		30.612,72	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00		116,28	983,04	3.016,96	116,28	983,04		3.016,96	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		179.000,00	128.300,00		59.243,43	69.056,57	116,28	22.583,04	36.660,39	116,28	22.583,04		36.660,39	
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	5.000,00			5.000,00								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	8.372,08			8.372,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	59.751,71			59.751,71							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	251.510,67		100.000,00	151.510,67		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	262.510,67		100.000,00	162.510,67		100.000,00			100.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	220.000,00	22.305,88	102.823,13	117.176,87	22.305,88	102.823,13		22.305,88	102.823,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	13.382,50	87.093,50	27.906,50	13.382,50	87.093,50		13.382,50	87.093,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.876,92	40.813,75	34.186,25	7.017,50	32.936,83	7.876,92	42.063,17
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	44.477,00		16.016,23	28.460,77	57,70	5.854,09	10.162,14	57,70	5.854,09		10.162,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	272.874,00	43.425,38	242.873,28	30.000,72	22.632,82	71.231,04	171.642,24	22.632,82	71.231,04		171.642,24
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	5.795,37	28.866,45	43.133,55	5.795,37	28.866,45		43.133,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.023,00	1.022,82	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	272,49	1.227,51	43,95	272,49		1.227,51
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	26.111,60			26.111,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	862.285,60	80.136,58	599.028,96	263.256,64	72.095,14	337.654,45	261.374,51	71.235,72	329.777,53	7.876,92	269.251,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.270.000,00	9.663.212,03	399.663,26	6.452.654,57	3.210.557,46	664.688,65	3.915.136,86	2.537.517,71	561.897,76	3.737.950,63	177.186,23	2.714.703,94
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.441.000,00	9.834.212,03	399.663,26	6.452.654,57	3.381.557,46	664.688,65	3.915.136,86	2.537.517,71	561.897,76	3.737.950,63	177.186,23	2.714.703,94



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	109.208,00		20.250,00	88.958,00		20.250,00			20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	242.792,00	52.113,80	242.791,79	0,21	52.113,80	242.791,79		52.113,80	242.791,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00		75.000,00		11.060,82	53.146,14	21.853,86	10.066,61	42.085,32	11.060,82	32.914,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	1.200,00	640,00	1.200,00		640,00	1.200,00		720,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	905,00			905,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	1.800,00			1.800,00							
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	736,22	95.478,22	4.521,78	373,21	1.827,41	93.650,81	373,21	1.827,41		93.650,81
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	5.795,37	24.266,91	18.933,09	5.795,37	24.266,91		18.933,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	32.390,00		30.903,01	1.486,99		30.903,01			30.903,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	654.295,00	53.490,02	508.823,02	145.471,98	69.983,20	374.385,26	134.437,76	69.068,99	363.324,44	11.060,82	145.498,58
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.304.600,00		893.324,00	411.276,00		471.104,00	422.220,00		471.104,00		422.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.315.600,00		893.324,00	422.276,00		471.104,00	422.220,00		471.104,00		422.220,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	34.000,00			34.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	114.410,00		85.656,00	28.754,00		42.828,00	42.828,00	7.138,00	42.828,00		42.828,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	136.410,00		85.656,00	50.754,00		42.828,00	42.828,00	7.138,00	42.828,00		42.828,00
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	994.000,00		636.485,10	357.514,90		103.238,82	533.246,28	34.851,61	103.238,82		533.246,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	1.004.000,00		636.485,10	367.514,90		103.238,82	533.246,28	34.851,61	103.238,82		533.246,28



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	19.194,00	43.194,00	156.806,00	24.000,00	19.194,00		24.000,00		19.194,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00	19.194,00	43.194,00	427.806,00	24.000,00	19.194,00		24.000,00		19.194,00	
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	600.000,00		516.331,52	83.668,48	5.446,45	510.885,07		5.446,45		510.885,07	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		693.000,00	693.000,00		516.331,52	176.668,48	5.446,45	510.885,07		5.446,45		510.885,07	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	4.308.305,00	72.684,02	2.683.813,64	1.624.491,36	69.983,20	1.021.002,53	1.662.811,11	111.058,60	1.009.941,71	11.060,82	1.673.871,93
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	4.308.305,00	72.684,02	2.683.813,64	1.624.491,36	69.983,20	1.021.002,53	1.662.811,11	111.058,60	1.009.941,71	11.060,82	1.673.871,93



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	481.254,00			481.254,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	447.746,00	74.098,70	447.745,98	0,02	74.098,70	447.745,98		74.098,70	447.745,98		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.309,33	97.700,71	102.299,29	16.787,86	81.391,38	16.309,33	118.608,62
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00	80,00	480,00	4.520,00	80,00	480,00		80,00	480,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	1.104,33	18.067,98	11.932,02		7.108,53	10.959,45		7.108,53		10.959,45
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00		131.367,61	18.632,39	11.942,51	47.770,04	83.597,57	11.942,51	47.770,04		83.597,57
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	86.200,00		79.200,00	7.000,00	6.439,30	34.459,37	44.740,63	6.439,30	34.459,37		44.740,63
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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.520.000,00	1.486.200,00	75.283,03	876.861,57	609.338,43	108.869,84	635.264,63	241.596,94	109.348,37	618.955,30	16.309,33	257.906,27
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	2.043,76	12.061,62	17.938,38	2.043,76	12.061,62		2.043,76	12.061,62		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	39.248,01	231.620,79	238.379,21	39.248,01	231.620,79		39.248,01	231.620,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	41.291,77	243.682,41	256.317,59	41.291,77	243.682,41		41.291,77	243.682,41		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.452.000,00		2.340.000,00	112.000,00	152.331,11	821.558,80	1.518.441,20	152.331,11	821.558,80		1.518.441,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.452.000,00		2.340.000,00	112.000,00	152.331,11	821.558,80	1.518.441,20	152.331,11	821.558,80		1.518.441,20
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	20.000,00			20.000,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.238.000,00	4.609.200,00	116.574,80	3.460.543,98	1.148.656,02	302.492,72	1.700.505,84	1.760.038,14	302.971,25	1.684.196,51	16.309,33	1.776.347,47



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.609.200,00	116.574,80	3.460.543,98	1.148.656,02	302.492,72	1.700.505,84	1.760.038,14	302.971,25	1.684.196,51	16.309,33	1.776.347,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	905.000,00	793.000,00	28.447,57	109.977,20	683.022,80	28.447,57	109.977,20		28.447,57	109.977,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	665.000,00	105.216,61	564.989,74	100.010,26	105.216,61	564.989,74		105.216,61	564.989,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		28.765,47	144.558,14	175.441,86	27.212,43	115.792,67	28.765,47	204.207,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.000,00	480,00	1.395,00	605,00	480,00	1.395,00		560,00	1.315,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	10.000,00		1.117,00	8.883,00			1.117,00				1.117,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	4.283,00			4.283,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	169.617,00	736,22	169.616,06	0,94	15.300,92	74.728,10	94.887,96	15.300,92	74.728,10		94.887,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000514	240.000,00	240.000,00		216.000,00	24.000,00	19.790,11	85.139,71	130.860,29	19.790,11	85.139,71		130.860,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	14.347,99		13.700,15	647,84		13.700,15			13.700,15		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	32.100,00			32.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.306.347,99	134.880,40	1.396.795,15	909.552,84	198.000,68	994.488,04	402.307,11	196.527,64	965.642,57	28.845,47	431.152,58
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	7.000,00			7.000,00							
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							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	3.335,00	18.564,83	31.435,17	3.335,00	18.564,83		3.335,00	18.564,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	110.000,00	10.922,13	59.000,79	50.999,21	10.922,13	59.000,79		10.922,13	59.000,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.146,75	17.119,81	12.880,19	2.767,66	13.973,06	3.146,75	16.026,94
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000681		10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.500,00		14.400,00	2.100,00	1.931,79	9.419,77	4.980,23	1.931,79	9.419,77		4.980,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	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
JUNHO 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													
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	261.000,00	14.257,13	121.965,62	139.034,38	19.335,67	104.105,20	17.860,42	18.956,58	100.958,45	3.146,75	21.007,17
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	3.503.216,80	6.674,61	3.249.877,24	253.339,56	51.182,42	930.409,36	2.319.467,88	51.182,42	930.409,36		2.319.467,88
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	350.000,00	1.600,00	220.271,69	129.728,31	37.782,39	156.393,44	63.878,25	37.782,39	156.393,44		63.878,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	810.000,00	807.600,00	807.600,00	2.400,00	720.000,00	720.000,00	87.600,00	720.000,00	720.000,00		87.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	4.663.216,80	815.874,61	4.277.748,93	385.467,87	808.964,81	1.806.802,80	2.470.946,13	808.964,81	1.806.802,80		2.470.946,13
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	229.000,00			229.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	11.073.015,66	965.012,14	5.796.509,70	5.276.505,96	1.026.301,16	2.905.396,04	2.891.113,66	1.024.449,03	2.873.403,82	31.992,22	2.923.105,88
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	11.073.015,66	965.012,14	5.796.509,70	5.276.505,96	1.026.301,16	2.905.396,04	2.891.113,66	1.024.449,03	2.873.403,82	31.992,22	2.923.105,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	801.698,00	120.958,49	769.274,12	32.423,88	120.958,49	769.274,12		120.958,49	769.274,12		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	908.302,00	145.726,17	908.301,17	0,83	145.726,17	908.301,17		145.726,17	908.301,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		57.836,99	323.839,32	281.160,68	57.287,49	268.420,23	55.419,09	336.579,77
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	3.473,40			3.473,40							
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	242.275,56	-24.000,00	236.700,00	5.575,56	15.000,00	105.700,00	131.000,00	15.000,00	105.700,00		131.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	52.851,04	1.472,44	31.599,04	21.252,00	3.307,99	4.762,19	26.836,85	3.307,99	4.762,19		26.836,85
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	56.258,01	277.070,39	349.329,61	56.258,01	277.070,39		349.329,61
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.506.000,00	3.416.100,00	244.157,10	3.177.274,33	238.825,67	399.087,65	2.388.947,19	788.327,14	398.538,15	2.333.528,10	55.419,09	843.746,23
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.266.750,00		1.266.461,58	288,42	220.146,06	797.796,13	468.665,45	164.362,82	742.012,89	55.783,24	524.448,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	115.000,00	32.409,18	111.284,56	3.715,44	16.347,47	65.435,36	45.849,20	16.347,47	65.435,36		45.849,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.481.750,00	32.409,18	1.377.746,14	104.003,86	236.493,53	863.231,49	514.514,65	180.710,29	807.448,25	55.783,24	570.297,89
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	90.000,00			90.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	55.000,00		24.299,56	30.700,44	14.383,00	16.806,36	7.493,20	9.599,00	10.358,36	6.448,00	13.941,20
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.625.700,00	690.144,00	2.143.138,00	482.562,00	314.074,88	1.022.543,83	1.120.594,17	462.873,20	1.022.543,83		1.120.594,17
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	2.775.700,00	690.144,00	2.167.437,56	608.262,44	328.457,88	1.039.350,19	1.128.087,37	472.472,20	1.032.902,19	6.448,00	1.134.535,37
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00		1.500.000,00	299.000,00	96.140,31	446.931,40	1.053.068,60	96.140,31	446.931,40		1.053.068,60
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00		564.561,72	438,28	47.046,81	282.280,86	282.280,86	47.046,81	282.280,86		282.280,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.816.000,00		2.064.561,72	751.438,28	143.187,12	729.212,26	1.335.349,46	143.187,12	729.212,26		1.335.349,46



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	10.579.550,00	966.710,28	8.787.019,75	1.792.530,25	1.107.226,18	5.020.741,13	3.766.278,62	1.194.907,76	4.903.090,80	117.650,33	3.883.928,95
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	10.579.550,00	966.710,28	8.787.019,75	1.792.530,25	1.107.226,18	5.020.741,13	3.766.278,62	1.194.907,76	4.903.090,80	117.650,33	3.883.928,95



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	342.274,00		6.345,92	335.928,08		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	367.726,00	60.669,52	367.725,94	0,06	60.669,52	367.725,94		60.669,52	367.725,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		12.211,15	78.096,91	81.903,09	14.589,02	65.885,76	12.211,15	94.114,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.000,00		1.355,00	1.645,00		1.355,00			1.355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	100.000,00	1.840,55	89.605,31	10.394,69	1.282,00	18.650,96	70.954,35	1.282,00	18.650,96		70.954,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	60.000,00		44.067,98	15.932,02	4.006,18	16.024,72	28.043,26	4.006,18	16.024,72		28.043,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	94.100,00		86.400,00	7.700,00	7.727,16	36.244,00	50.156,00	7.727,16	36.244,00		50.156,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	100.000,00		4.387,25	95.612,75	4.387,25	4.387,25		4.387,25	4.387,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.240.100,00	62.510,07	759.887,40	480.212,60	90.283,26	528.830,70	231.056,70	92.661,13	516.619,55	12.211,15	243.267,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.240.100,00	62.510,07	759.887,40	480.212,60	90.283,26	528.830,70	231.056,70	92.661,13	516.619,55	12.211,15	243.267,85
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.240.100,00	62.510,07	759.887,40	480.212,60	90.283,26	528.830,70	231.056,70	92.661,13	516.619,55	12.211,15	243.267,85



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	5.950,00	35.700,00	114.300,00	5.950,00	35.700,00		5.950,00	35.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	30.282,07	139.917,62	217.082,38	30.282,07	139.917,62		30.282,07	139.917,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.996,92	38.347,42	51.652,58	7.173,51	30.350,50	7.996,92	59.649,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00		1.070,00	930,00		1.070,00			1.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00		2.297,26	12.702,74			2.297,26				2.297,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00		18.000,00		1.800,00	5.400,00	12.600,00	1.800,00	5.400,00		12.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	114.000,00	368,11	63.711,29	50.288,71		24.523,32	39.187,97		24.523,32		39.187,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	130.000,00	-76.645,38	43.797,36	86.202,64	10.949,34	43.797,36		10.949,34	43.797,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	73.000,00		64.800,00	8.200,00	5.151,44	24.726,91	40.073,09	5.151,44	24.726,91		40.073,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	1.076.000,00	-40.045,20	459.293,53	616.706,47	62.129,77	313.482,63	145.810,90	61.306,36	305.485,71	7.996,92	153.807,82
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00		302,12	9.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	274.000,00		33.382,12	240.617,88		80,00	33.302,12		80,00		33.302,12
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00				22.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	10.000,00	7.000,00		302,12	6.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	175.000,00		22.302,12	152.697,88			22.302,12				22.302,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	2.904.000,00	-40.045,20	514.977,77	2.389.022,23	62.129,77	313.562,63	201.415,14	61.306,36	305.565,71	7.996,92	209.412,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	2.904.000,00	-40.045,20	514.977,77	2.389.022,23	62.129,77	313.562,63	201.415,14	61.306,36	305.565,71	7.996,92	209.412,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	152.960,00		247,25	152.712,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	170.948,80	27.540,00	170.948,80		27.540,00	170.948,80		27.540,00	170.948,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.078,47	35.182,68	34.817,32	5.848,92	29.104,21	6.078,47	40.895,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	160,00	160,00	160,00		160,00	160,00				160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	431,20			431,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36	16.029,87	63.664,58	123.235,06	16.029,87	63.664,58		123.235,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	62.500,00		57.600,00	4.900,00	3.863,58	19.041,88	38.558,12	3.863,58	19.041,88		38.558,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100.000,00	88.290,97			88.290,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	736.190,97	27.700,00	485.855,69	250.335,28	53.671,92	289.245,19	196.610,50	53.282,37	283.006,72	6.238,47	202.848,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	736.190,97	27.700,00	485.855,69	250.335,28	53.671,92	289.245,19	196.610,50	53.282,37	283.006,72	6.238,47	202.848,97
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	736.190,97	27.700,00	485.855,69	250.335,28	53.671,92	289.245,19	196.610,50	53.282,37	283.006,72	6.238,47	202.848,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000640		500.000,00		16.861,66	483.138,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		200.000,00	32.995,03	196.532,69	3.467,31	32.995,03	196.532,69		32.995,03	196.532,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		7.169,99	41.223,43	108.776,57	6.323,61	39.053,44	2.169,99	110.946,56
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	368,11	183.234,89	66.765,11	18.804,84	92.432,01	90.802,88	18.950,28	92.432,01		90.802,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00	76.645,38	76.645,38	73.354,62			76.645,38				76.645,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	3.863,58	16.521,39	19.478,61	3.863,58	16.521,39		19.478,61
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00		2.288,28	7.711,72		2.288,28			2.288,28		
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	110.008,52	661.722,90	850.277,10	62.833,44	366.019,46	295.703,44	62.132,50	363.849,47	2.169,99	297.873,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	110.008,52	661.722,90	850.277,10	62.833,44	366.019,46	295.703,44	62.132,50	363.849,47	2.169,99	297.873,43
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	110.008,52	661.722,90	850.277,10	62.833,44	366.019,46	295.703,44	62.132,50	363.849,47	2.169,99	297.873,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653		258.000,00	11.000,00	90.750,00	167.250,00	11.000,00	90.750,00		11.000,00	90.750,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		61.000,00	8.500,00	25.500,00	35.500,00	8.500,00	25.500,00		8.500,00	25.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		4.303,92	25.657,99	41.342,01	4.303,92	21.354,07	4.303,92	45.645,93
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		122.000,00	1.104,33	18.194,33	103.805,67			18.194,33				18.194,33
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	11.130,80	24.869,20	2.575,72	11.130,80		24.869,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			676.000,00	20.604,33	237.444,33	438.555,67	26.379,64	153.038,79	84.405,54	26.379,64	148.734,87	4.303,92	88.709,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			676.000,00	20.604,33	237.444,33	438.555,67	26.379,64	153.038,79	84.405,54	26.379,64	148.734,87	4.303,92	88.709,46
TOTAL ÓRGÃO:			676.000,00	20.604,33	237.444,33	438.555,67	26.379,64	153.038,79	84.405,54	26.379,64	148.734,87	4.303,92	88.709,46



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		367.209,00			367.209,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		358.791,00	193.251,85	358.790,50	0,50	75.103,11	240.641,76	118.148,74	75.103,11	240.641,76		118.148,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		16.576,32	53.113,03	106.886,97	13.053,92	36.601,71	16.511,32	123.398,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00	480,00	960,00	9.040,00	480,00	960,00		480,00	960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00		30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		100.000,00	48.954,33	86.888,34	13.111,66		434,01	86.454,33		434,01		86.454,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00	4.800,00	40.800,00	109.200,00	10.302,88	23.015,81	17.784,19	10.302,88	23.015,81		17.784,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		545.000,00			545.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.755.000,00	247.486,18	677.438,84	1.077.561,16	102.462,31	318.164,61	359.274,23	98.939,91	301.653,29	16.511,32	375.785,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.755.000,00	247.486,18	677.438,84	1.077.561,16	102.462,31	318.164,61	359.274,23	98.939,91	301.653,29	16.511,32	375.785,55
TOTAL ÓRGÃO:			1.755.000,00	247.486,18	677.438,84	1.077.561,16	102.462,31	318.164,61	359.274,23	98.939,91	301.653,29	16.511,32	375.785,55



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	161.352.893,35	7.307.608,98	98.354.564,79	62.998.328,56	12.280.665,72	57.398.234,54	40.956.330,25	12.130.151,81	56.008.079,48	1.390.155,06	42.346.485,31

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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