



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	647.650,88			647.650,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	202.349,12	70.228,58	202.349,12		70.228,58	202.349,12		70.228,58	202.349,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		15.483,67	44.666,18	135.333,82	16.030,80	32.115,30	12.550,88	147.884,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	47.685,76		47.685,76			4.606,09	43.079,67	4.594,53	4.606,09		43.079,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	3.989,48			3.989,48							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	149,76			149,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	213.314,28		213.314,28		196,00	215,05	213.099,23	196,00	215,05		213.099,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00		64.800,00	200,00	5.482,59	14.295,23	50.504,77	5.482,59	14.295,23		50.504,77
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	1.397.539,28	70.228,58	708.149,16	689.390,12	91.390,84	266.131,67	442.017,49	96.532,50	253.580,79	12.550,88	454.568,37
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	18.586,13	18.586,13	18.586,13				18.586,13				18.586,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	18.586,13	18.586,13	18.586,13				18.586,13				18.586,13
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	313,87			313,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	28.620,00		28.620,00		2.380,00	2.380,00	26.240,00	2.380,00	2.380,00		26.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	29.933,87		28.620,00	1.313,87	2.380,00	2.380,00	26.240,00	2.380,00	2.380,00		26.240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.000,00	1.446.059,28	88.814,71	755.355,29	690.703,99	93.770,84	268.511,67	486.843,62	98.912,50	255.960,79	12.550,88	499.394,50
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	235.000,00	4.200,00	17.082,00	217.918,00	4.200,00	17.082,00		4.200,00	17.082,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	411.000,00	68.272,49	178.952,75	232.047,25	68.272,49	178.952,75		68.272,49	178.952,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	115.342,13		115.342,13		15.995,70	43.766,51	71.575,62	13.316,68	27.770,81	15.995,70	87.571,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	309.698,59	17.608,80	22.142,56	287.556,03	17.608,80	22.142,56		17.608,80	22.142,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	1.042.800,00	9.854,80	10.761,16	1.032.038,84			10.761,16				10.761,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	43.200,00		43.200,00		4.415,52	12.161,04	31.038,96	4.415,52	12.161,04		31.038,96



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	90.000,00	19.416,03	56.766,61	33.233,39	21.829,65	35.044,03	21.722,58	21.829,65	35.044,03		21.722,58
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	2.295.040,72	119.352,12	444.247,21	1.850.793,51	132.322,16	309.148,89	135.098,32	129.643,14	293.153,19	15.995,70	151.094,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.727.000,00	2.295.040,72	119.352,12	444.247,21	1.850.793,51	132.322,16	309.148,89	135.098,32	129.643,14	293.153,19	15.995,70	151.094,02
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	15.000,00	44.602,50	35.397,50	15.000,00	44.602,50		15.000,00	44.602,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		3.310,71	9.844,39	49.155,61	3.310,71	6.533,68	3.310,71	52.466,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	19.000,00		4.708,24	14.291,76	4.104,00	4.104,00	604,24	4.104,00	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	2.739,10	27.391,00	2.739,10	2.739,10		27.391,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.103,88	3.293,24	11.106,76	1.103,88	3.293,24		11.106,76
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		364.000,00	336.000,00	15.000,00	152.840,84	183.159,16	26.257,69	64.583,23	88.257,61	26.257,69	61.272,52	3.310,71	91.568,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.000,00	336.000,00	15.000,00	152.840,84	183.159,16	26.257,69	64.583,23	88.257,61	26.257,69	61.272,52	3.310,71	91.568,32
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	20.000,00	4.000,00	9.866,67	10.133,33	4.000,00	9.866,67		4.000,00	9.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00			412,01	8.587,99		412,01		8.587,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	551,94	1.048,67	6.151,33	551,94	1.048,67		6.151,33
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	26.066,67	64.133,33	4.551,94	11.327,35	14.739,32	4.551,94	11.327,35		14.739,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	90.200,00	4.000,00	26.066,67	64.133,33	4.551,94	11.327,35	14.739,32	4.551,94	11.327,35		14.739,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.611.000,00	4.167.300,00	227.166,83	1.378.510,01	2.788.789,99	256.902,63	653.571,14	724.938,87	259.365,27	621.713,85	31.857,29	756.796,16



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	49.090,91	9,09			49.090,91				49.090,91
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	400.000,00	44.402,63	87.984,90	312.015,10	44.402,63	87.984,90		44.402,63	87.984,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	420.000,00	41.345,24	154.154,01	265.845,99	41.345,24	154.154,01		41.345,24	154.154,01		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		18.552,46	52.107,35	189.339,75	17.678,16	33.181,60	18.925,75	208.265,50
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00	13.890,91	13.890,91	109,09			13.890,91				13.890,91
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	54.499,62		52.667,62	1.832,00	7.395,07	11.097,77	41.569,85	6.205,07	9.907,77	1.190,00	42.759,85
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	16.414,39	12.028,58	15.508,43	905,96	1.159,95	3.479,85	12.028,58	1.159,95	3.479,85		12.028,58
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	579.238,02	14.549,00	513.983,28	65.254,74	63.763,26	144.088,72	369.894,56	61.766,26	142.091,72	1.997,00	371.891,56
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	136.700,00		136.504,81	195,19	8.718,24	13.088,08	123.416,73	8.718,24	13.088,08		123.416,73
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	166.000,00		165.600,00	400,00	13.540,91	35.250,47	130.349,53	13.540,91	35.250,47		130.349,53
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	544,56	2.598,69	11.401,31	544,56	2.598,69		11.401,31
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00	1.818,18	1.818,18	1.181,82			1.818,18				1.818,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.200,00	2.100.899,13	177.205,45	1.446.730,15	654.168,98	199.502,32	503.929,84	942.800,31	195.441,02	481.817,09	22.112,75	964.913,06
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	6.897,54	446.813,37		6.897,54			446.813,37
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		760.000,00	514.330,00		453.710,91	60.619,09	6.897,54	446.813,37		6.897,54			446.813,37
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00					40.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	4.835,83	4.835,83	67.450,52	4.835,83	4.835,83		67.450,52
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00		32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	22.000,00		14.400,00	7.600,00			14.400,00				14.400,00
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		406.000,00	181.900,00		159.221,95	22.678,05	4.835,83	4.835,83	154.386,12	4.835,83	4.835,83		154.386,12
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	1.634,00	6.536,00	817,00	1.634,00		6.536,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	58.000,00		57.850,00	150,00	577,76	1.206,81	56.643,19	577,76	1.206,81		56.643,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		221.000,00	68.170,00		66.020,00	2.150,00	1.394,76	2.840,81	63.179,19	1.394,76	2.840,81		63.179,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.907.200,00	2.875.299,13	177.205,45	2.125.683,01	749.616,12	205.732,91	518.504,02	1.607.178,99	201.671,61	496.391,27	22.112,75	1.629.291,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.907.200,00	2.875.299,13	177.205,45	2.125.683,01	749.616,12	205.732,91	518.504,02	1.607.178,99	201.671,61	496.391,27	22.112,75	1.629.291,74



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	84.267,92	150.807,44	654.192,56	84.267,92	150.807,44		84.267,92	150.807,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	24.349,70	87.168,28	517.831,72	24.349,70	87.168,28		24.349,70	87.168,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		23.874,43	52.657,84	267.342,16	19.703,71	29.821,24	22.836,60	290.178,76
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	320,00	320,00	4.680,00	320,00	320,00		240,00	240,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	365.000,00	54.843,75	301.002,65	63.997,35	16.216,55	16.216,55	284.786,10	16.216,55	16.216,55		284.786,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		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	794.962,00	70.151,84	111.077,12	683.884,88	70.151,84	111.077,12		70.151,84	111.077,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	377.000,00	124.539,55	267.352,75	109.647,25	36.872,43	42.623,81	224.728,94	36.872,43	42.623,81		224.728,94
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	350.000,00		345.600,00	4.400,00	15.490,99	37.752,20	307.847,80	15.490,99	37.752,20		307.847,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	34.109,09			34.109,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.745.000,00	3.680.071,09	358.472,76	1.589.328,24	2.090.742,85	276.543,86	503.623,24	1.085.705,00	272.293,14	480.706,64	22.916,60	1.108.621,60
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	4.129.999,21	50,54			4.129.999,21				4.129.999,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.171.000,00	4.130.049,75	4.129.999,21	4.129.999,21	50,54			4.129.999,21				4.129.999,21
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	2.260.874,18	25,82			2.260.874,18				2.260.874,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.645.000,00	2.260.900,00	2.260.874,18	2.260.874,18	25,82			2.260.874,18				2.260.874,18
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	704.886,63				704.886,63				704.886,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		745.000,00	704.886,63	704.886,63	704.886,63				704.886,63				704.886,63
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	77.363,62				77.363,62				77.363,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	77.363,62	77.363,62	77.363,62				77.363,62				77.363,62
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	3.520,00	71.280,88	88.719,12	11.990,11	28.930,33	42.350,55	11.990,11	28.930,33		42.350,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.000,00	30.000,00	2.656,50	9.259,62	20.740,38	2.656,50	9.259,62		2.656,50	9.259,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.363,24	2.820,64	22.179,36	586,33	1.457,40	1.363,24	23.542,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	499.238,00		499.224,00	14,00	166.407,00	166.407,00	332.817,00	166.407,00	166.407,00		332.817,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	2.000,00	180,00	950,00	1.050,00	180,00	950,00		180,00	830,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	404.960,21	7.313,00	173.273,21	231.687,00			173.273,21				173.273,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	600.000,00	9.451,80	360.545,92	239.454,08	24.118,39	39.149,12	321.396,80	24.118,39	39.149,12		321.396,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	1.751,94	5.623,77	18.376,23	1.751,94	5.623,77		18.376,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.752,07	7.242,07	29.757,93	1.752,07	7.242,07		29.757,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50.000,00	50.000,00	2.095,00	2.095,00	47.905,00			2.095,00				2.095,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.000,00	1.893.198,21	25.216,30	1.202.628,63	690.569,58	210.219,25	260.382,55	942.246,08	209.442,34	258.899,31	1.483,24	943.729,32
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60	82.265,65	82.265,65	13.624,95			82.265,65				82.265,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.435.750,00	44.296,90	3.648.076,39	2.787.673,61	499.804,31	499.804,31	3.148.272,08	499.804,31	499.804,31		3.148.272,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.360.750,00	6.531.640,60	126.562,55	3.730.342,04	2.801.298,56	499.804,31	499.804,31	3.230.537,73	499.804,31	499.804,31		3.230.537,73
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00			127.135,86				127.135,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.627.135,86		127.135,86	1.500.000,00			127.135,86				127.135,86
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	965.000,00			965.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.100.000,00	1.065.000,00			1.065.000,00							
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000146	900.000,00	600.000,00		474.661,74	125.338,26	60.221,22	60.221,22	414.440,52	60.221,22	60.221,22		414.440,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	600.000,00		474.661,74	125.338,26	60.221,22	60.221,22	414.440,52	60.221,22	60.221,22		414.440,52
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	185,00	3.268,28	46.731,72	185,00	3.268,28		185,00	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		-2.690,53	680,53	24.319,47	680,53	680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	160.000,00	42.339,00	152.503,70	7.496,30	56.505,70	56.505,70	95.998,00	56.505,70	56.505,70		95.998,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	205.936,82		93.428,22	112.508,60			93.428,22				93.428,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000157	200.000,00	200.000,00	8.857,80	156.381,04	43.618,96	6.864,39	10.519,83	145.861,21	6.864,39	10.519,83		145.861,21
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	6.000,00	14.000,00	515,13	515,13	5.484,87	515,13	515,13		5.484,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		791,10	2.662,22	17.337,78	791,10	2.662,22		17.337,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		776.000,00	781.936,82	57.381,80	456.581,24	325.355,58	62.170,79	74.151,69	382.429,55	65.541,85	74.151,69		382.429,55
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	276,08	49.723,92	276,08	276,08		276,08	276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	85.800,00		35.733,00	50.067,00	11.911,00	11.911,00	23.822,00	11.911,00	11.911,00		23.822,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	413.393,88		85.493,88	327.900,00			85.493,88				85.493,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	70.000,00	8.857,80	44.974,48	25.025,52	4.874,18	5.950,46	39.024,02	4.874,18	5.950,46		39.024,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00		4.000,00		357,27	493,66	3.506,34	357,27	493,66		3.506,34
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		805.000,00	754.193,88	9.133,88	195.477,44	558.716,44	17.418,53	18.631,20	176.846,24	17.418,53	18.631,20		176.846,24
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70	68.554,70	68.554,70	57.000,00			68.554,70				68.554,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.865.000,00	36.914,10	1.024.448,77	840.551,23	133.488,65	133.488,65	890.960,12	133.488,65	133.488,65		890.960,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.938.000,00	1.990.554,70	105.468,80	1.093.003,47	897.551,23	133.488,65	133.488,65	959.514,82	133.488,65	133.488,65		959.514,82
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70	68.554,70	68.554,70	56.000,00			68.554,70				68.554,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.052.000,00	36.914,10	748.906,71	303.093,29	90.331,80	90.331,80	658.574,91	90.331,80	90.331,80		658.574,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	1.176.554,70	105.468,80	817.461,41	359.093,29	90.331,80	90.331,80	727.129,61	90.331,80	90.331,80		727.129,61
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		46.591,22	739.674,92		46.591,22		739.674,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		46.591,22	739.674,92		46.591,22		739.674,92
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	650.000,00			650.000,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000193	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	251.000,00			251.000,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.178.150,00	34.381.685,86	7.960.828,53	17.646.009,85	16.735.676,01	1.350.198,41	1.687.225,88	15.958.783,97	1.348.541,84	1.662.826,04	24.399,84	15.983.183,81
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	899.739,93	1.525.432,10	8.475.167,90	799.853,23	1.425.545,40	99.886,70	794.136,24	1.419.828,41	5.716,99	105.603,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	9.855.000,00	9.855.000,00	880.173,42	1.944.199,30	7.910.800,70	880.173,42	1.944.199,30		880.173,42	1.944.199,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	366.103,60	734.013,01	4.665.986,99	322.424,16	380.534,84	353.478,17	5.019.465,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.269.541,54		3.000.000,00	269.541,54	251.921,76	602.696,06	2.397.303,94	251.921,76	602.696,06		2.397.303,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.063.600,00	28.545.141,54	1.779.913,35	11.869.631,40	16.675.510,14	2.298.052,01	4.706.453,77	7.163.177,63	2.248.655,58	4.347.258,61	359.195,16	7.522.372,79
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	410.718,61	779.846,66	3.445.153,34	410.718,61	779.846,66		413.496,45	779.846,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	4.780.000,00	431.455,70	1.035.911,81	3.744.088,19	431.455,70	1.035.911,81		431.455,70	1.035.911,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		183.022,83	306.197,90	1.812.802,10	81.622,72	127.800,25	178.397,65	1.991.199,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.554.000,00		1.400.000,00	154.000,00	128.048,99	302.976,34	1.097.023,66	128.048,99	302.976,34		1.097.023,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.524.000,00	12.678.000,00	842.174,31	5.334.758,47	7.343.241,53	1.153.246,13	2.424.932,71	2.909.825,76	1.054.623,86	2.246.535,06	178.397,65	3.088.223,41
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.580.000,00	112.648,93	207.681,95	1.372.318,05	112.648,93	207.681,95		112.648,93	207.681,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.605.000,00	142.845,82	317.573,79	1.287.426,21	142.845,82	317.573,79		142.845,82	317.573,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		56.410,32	206.182,85	663.817,15	140.206,50	158.867,49	47.315,36	711.132,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	596.042,08		561.600,00	34.442,08	41.358,35	99.127,79	462.472,21	41.358,35	99.127,79		462.472,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.525.000,00	4.651.042,08	255.494,75	1.956.855,74	2.694.186,34	353.263,42	830.566,38	1.126.289,36	437.059,60	783.251,02	47.315,36	1.173.604,72
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00		20.000,00	120.000,00			20.000,00				20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.252.600,00	46.014.183,62	2.877.582,41	19.181.245,61	26.832.938,01	3.804.561,56	7.961.952,86	11.219.292,75	3.740.339,04	7.377.044,69	584.908,17	11.804.200,92
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.474.907,64		2.702.541,39	1.772.366,25		65.799,39	2.636.742,00		65.799,39		2.636.742,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.033.500,00	5.274.907,64		2.702.541,39	2.572.366,25		65.799,39	2.636.742,00		65.799,39		2.636.742,00
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	2.127.933,32		1.254.634,16	873.299,16	176.651,11	309.072,25	945.561,91	176.651,11	309.072,25		945.561,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.731.500,00	2.927.933,32		1.254.634,16	1.673.299,16	176.651,11	309.072,25	945.561,91	176.651,11	309.072,25		945.561,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.000,00	8.202.840,96		3.957.175,55	4.245.665,41	176.651,11	374.871,64	3.582.303,91	176.651,11	374.871,64		3.582.303,91
TOTAL ÓRGÃO:		84.195.750,00	88.598.710,44	10.838.410,94	40.784.431,01	47.814.279,43	5.331.411,08	10.024.050,38	30.760.380,63	5.265.531,99	9.414.742,37	609.308,01	31.369.688,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	65.000,00	65.000,00	200,00	51.994,64	13.005,36	8.832,44	8.832,44	43.162,20	8.832,44	8.832,44		43.162,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	100.000,00	19.870,12	54.314,96	45.685,04	19.870,12	54.314,96		19.870,12	54.314,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.585,50	9.763,28	40.236,72	3.497,21	6.177,78	3.585,50	43.822,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	5.000,00	80,00	80,00	4.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	11.000,00		302,12	10.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	25.000,00		14.400,00	10.600,00	2.170,95	4.985,83	9.414,17	2.170,95	4.985,83		9.414,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.000,00	295.000,00	20.150,12	171.091,72	123.908,28	34.539,01	77.976,51	93.115,21	34.450,72	74.391,01	3.585,50	96.700,71
000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			285.000,00	285.000,00	285.000,00				285.000,00				285.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.000,00	580.000,00	305.150,12	456.091,72	123.908,28	34.539,01	77.976,51	378.115,21	34.450,72	74.391,01	3.585,50	381.700,71
TOTAL ÓRGÃO:		304.000,00	580.000,00	305.150,12	456.091,72	123.908,28	34.539,01	77.976,51	378.115,21	34.450,72	74.391,01	3.585,50	381.700,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.010,65	13.406,22	89.288,88	13.398,67	13.406,22		89.288,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	60.000,00	260,31	26.926,98	33.073,02	788,59	5.497,96	21.429,02	5.492,27	5.497,96		21.429,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	180.000,00	260,31	129.622,08	50.377,92	6.799,24	18.904,18	110.717,90	18.890,94	18.904,18		110.717,90
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	260.000,00	10.350,00	10.350,00	249.650,00	10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000240	190.000,00	190.000,00	47.289,93	123.137,32	66.862,68	47.289,93	123.137,32		47.289,93	123.137,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	90.000,00		90.000,00		9.742,29	25.977,99	64.022,01	9.373,58	16.235,70	9.742,29	73.764,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00	160,00		4.840,00		160,00		160,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00	8.607,70	9.594,70	9.405,30			9.594,70				9.594,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	27.362,85			27.362,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	67.337,15	6.410,00	33.824,87	33.512,28	2.300,49	4.541,23	29.283,64	2.300,49	4.541,23		29.283,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	14.500,00			14.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	60.000,00		57.600,00	2.400,00	3.863,58	9.272,54	48.327,46	3.863,58	9.272,54		48.327,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	1.000,00	26.128,25		25.106,55	1.021,70		25.106,55			25.106,55		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000251	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	131,85	1.368,15	43,95	131,85		1.368,15
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	20.000,00	6.286,00	6.286,00	13.714,00			6.286,00				6.286,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		894.000,00	787.828,25	79.103,63	357.559,44	430.268,81	73.750,24	198.677,48	158.881,96	73.381,53	188.935,19	9.742,29	168.624,25
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73	16.800,00	33.600,00	21.627,27	16.800,00	33.600,00		21.627,27
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36			27.863,64				27.863,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91			909,09				909,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00	16.800,00	33.600,00	50.400,00	16.800,00	33.600,00		50.400,00
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	45.000,00		27.362,85	17.637,15	3.420,36	6.840,72	20.522,13	3.420,36	6.840,72		20.522,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	120.000,00		71.518,04	48.481,96	10.126,23	20.886,82	50.631,22	10.126,23	20.886,82		50.631,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	185.000,00		98.880,89	86.119,11	13.546,59	27.727,54	71.153,35	13.546,59	27.727,54		71.153,35



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.312.828,25	79.363,94	670.062,41	642.765,84	110.896,07	278.909,20	391.153,21	122.619,06	269.166,91	9.742,29	400.895,50
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	1.654.728,25	79.363,94	670.062,41	984.665,84	110.896,07	278.909,20	391.153,21	122.619,06	269.166,91	9.742,29	400.895,50



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	600.000,00	20.732,89	59.991,53	540.008,47	19.776,55	59.035,19	956,34	19.776,55	59.035,19		956,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	600.000,00	165.706,52	480.002,74	119.997,26	165.706,52	480.002,74		165.706,52	480.002,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		40.977,24	118.001,07	326.998,93	40.044,88	77.054,16	40.946,91	367.945,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	7.100,00			7.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.122.200,00	84.272,10	1.042.186,65	80.013,35	114.738,65	191.605,43	850.581,22	114.738,65	191.605,43		850.581,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	432.000,00		432.000,00		29.105,60	82.919,67	349.080,33	29.105,60	82.919,67		349.080,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	10.000,00		10.000,00		709,21	2.086,33	7.913,67	709,21	2.086,33		7.913,67
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.687.000,00	3.256.300,00	270.711,51	2.469.180,92	787.119,08	371.013,77	933.650,43	1.535.530,49	370.081,41	892.703,52	40.946,91	1.576.477,40
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00			82.664,54	35,46	2.269,93	3.262,81	79.401,73	2.269,93	3.262,81	79.401,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	11.790,00			11.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	94.490,00			82.664,54	11.825,46	2.269,93	3.262,81	79.401,73	2.269,93	3.262,81	79.401,73
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	8.696.002,83		4.797.320,66	3.898.682,17	655.825,98	2.197.682,04	2.599.638,62	655.825,98	2.197.682,04		2.599.638,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.806.000,00	8.696.002,83		4.797.320,66	3.898.682,17	655.825,98	2.197.682,04	2.599.638,62	655.825,98	2.197.682,04		2.599.638,62
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	210,00	206,06	206,06	3,94	206,06	206,06		206,06	206,06		
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	242.810,00	206,06	32.767,56	210.042,44	206,06	206,06	32.561,50	206,06	206,06		32.561,50
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	400.000,00		248.704,00	151.296,00	248.704,00	248.704,00		248.704,00	248.704,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	640.000,00			248.704,00	391.296,00	248.704,00	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	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	200.000,00			200.000,00							
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.000,00	13.429.602,83	270.917,57	7.630.637,68	5.798.965,15	1.278.019,74	3.383.505,34	4.247.132,34	1.277.087,38	3.342.558,43	40.946,91	4.288.079,25
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.000,00	13.429.602,83	270.917,57	7.630.637,68	5.798.965,15	1.278.019,74	3.383.505,34	4.247.132,34	1.277.087,38	3.342.558,43	40.946,91	4.288.079,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	900.000,00	800.000,00	106.903,78	218.796,28	581.203,72	106.903,78	218.796,28		106.903,78	218.796,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	320.000,00	41.748,47	189.551,51	130.448,49	41.748,47	189.551,51		41.748,47	189.551,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		33.677,50	67.642,56	230.357,44	6.764,57	34.625,90	33.016,66	263.374,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	9.000,00	280,00	980,00	8.020,00	280,00	980,00		200,00	900,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	408.461,10		325.949,14	82.511,96	4.712,99	4.712,99	321.236,15	1.516,80	1.516,80	3.196,19	324.432,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	8.400,00			8.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	46.000,00	45.540,00	45.540,00	460,00			45.540,00				45.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	39.600,00	721,78	21.338,35	18.261,65	6.448,03	6.474,71	14.863,64	2.950,26	2.976,94	3.497,77	18.361,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	20.000,00		1.000,00	19.000,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	288.000,00		288.000,00		24.837,24	59.848,39	228.151,61	24.837,24	59.848,39		228.151,61
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		5.000,00	19.600,00	147.850,00	5.000,00	19.600,00		147.850,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	166.000,00			166.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.444.000,00	2.575.911,10	195.194,03	1.557.605,28	1.018.305,82	223.608,01	567.606,44	989.998,84	189.921,12	527.815,82	39.790,62	1.029.789,46
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		126.317,71	892.394,32	61.170,17	126.317,71		892.394,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	1.218.712,03		1.018.712,03	200.000,00		126.317,71	892.394,32	61.170,17	126.317,71		892.394,32
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	710.000,00	36.608,41	103.842,09	606.157,91	36.608,41	103.842,09		36.608,41	103.842,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	100.000,00	16.905,98	64.208,42	35.791,58	16.905,98	64.208,42		16.905,98	64.208,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		11.811,37	34.926,00	167.074,00	10.503,62	23.179,63	11.746,37	178.820,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	4.200,00	220,00	1.190,00	3.010,00	220,00	1.190,00		220,00	1.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	276.800,00		247.379,86	29.420,14	35.912,49	35.912,49	211.467,37	35.912,49	35.912,49		211.467,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	203.595,23	88.489,33	103.486,23	100.109,00	88.489,33	88.489,33	14.996,90	1.061,87	1.061,87	87.427,46	102.424,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	20.000,00	17.650,00	17.852,40	2.147,60		202,40	17.650,00		202,40		17.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	99.883,00		89.786,99	10.096,01	1.281,59	8.288,82	81.498,17	6.682,29	8.288,82		81.498,17
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	12.142,68	34.367,37	160.032,63	12.142,68	34.367,37		160.032,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		888,62	1.849,83	3.150,17	888,62	1.849,83		3.150,17
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.954.000,00	1.883.478,23	159.873,72	1.029.145,99	854.332,24	204.260,47	373.276,75	655.869,24	120.925,96	274.102,92	99.173,83	755.043,07
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
MARÇO 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	305.536,79	5.520,00	16.560,00	288.976,79	5.520,00	16.560,00		5.520,00	16.560,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	69.999,15	24.463,21	69.999,15		24.463,21	69.999,15		24.463,21	69.999,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	71.000,00		71.000,00		5.596,93	42.195,59	28.804,41	30.216,09	36.598,66	5.596,93	34.401,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.507,00	1.280,00	1.520,00	2.987,00	1.280,00	1.520,00		1.140,00	1.380,00	140,00	140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	10.000,00		10.000,00	2.686,33	7.313,67	1.011,20	1.675,13	1.011,20	1.011,20		1.675,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	11.000,00		6.021,20	4.978,80	198,69	374,96	5.646,24	198,69	374,96		5.646,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	66.000,00		64.800,00	1.200,00	5.482,59	14.847,17	49.952,83	5.482,59	14.847,17		49.952,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00			87,90	1.412,10		87,90		1.412,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	3.957,06			3.957,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	551.000,00	31.263,21	234.086,68	316.913,32	43.552,62	146.595,97	87.490,71	68.031,78	140.859,04	5.736,93	93.227,64
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	65.000,00		24.958,59	40.041,41	6.788,39	6.788,39	18.170,20	6.788,39	6.788,39		18.170,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	195.000,00		24.958,59	170.041,41	6.788,39	6.788,39	18.170,20	6.788,39	6.788,39		18.170,20
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	509.900,00	41.745,00	95.921,96	413.978,04	41.745,00	95.921,96		41.745,00	95.921,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	105.000,00	29.969,26	91.857,93	13.142,07	29.969,26	91.857,93		29.969,26	91.857,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	135.000,00		135.000,00		14.153,12	35.311,50	99.688,50	12.328,47	21.353,38	13.958,12	113.646,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	110.000,00		54.391,62	55.608,38			54.391,62				54.391,62
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
MARÇO 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	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	153.100,00		93.021,20	60.078,80	9.380,74	15.229,57	77.791,63	9.380,74	15.229,57		77.791,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	115.200,00		115.200,00		9.474,94	20.274,49	94.925,51	9.474,94	20.274,49		94.925,51
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		43,95	131,85	868,15	43,95	131,85		868,15
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	1.208.000,00		71.714,26	621.607,29	104.767,01	258.727,30	327.665,41	102.942,36	244.769,18	13.958,12	341.623,53
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	202.000,00			55.341,67	146.658,33		55.341,67				55.341,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	55.100,00			24.000,00	31.100,00	2.865,34	2.865,34	21.134,66	2.865,34	2.865,34	21.134,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33	3.600,00	10.700,00	24.005,33	1.000,00	3.350,00	7.350,00	1.000,00	3.350,00		7.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	35.000,00		3.000,00	32.000,00	255,18	465,02	2.534,98	255,18	465,02		2.534,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	5.894,67			5.894,67							
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	338.700,00	3.600,00	94.041,67	244.658,33	4.120,52	6.714,36	87.327,31	4.120,52	6.714,36		87.327,31
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	40.000,00		16.197,02	23.802,98		2.477,00	13.720,02	2.358,10	2.477,00		13.720,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	82.000,00		16.197,02	65.802,98		2.477,00	13.720,02	2.358,10	2.477,00		13.720,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	25.000,00		3.030,71	21.969,29			3.030,71				3.030,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	120.000,00	72.300,00		52.212,72	20.087,28		7.200,00	45.012,72		7.200,00		45.012,72
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00		211,40	639,79	3.360,21	211,40	639,79		3.360,21
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	211,40	7.839,79	51.403,64	211,40	7.839,79		51.403,64
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000402	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	251.510,67		100.000,00	151.510,67		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		211.000,00	262.510,67		100.000,00	162.510,67		100.000,00			100.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	220.000,00	15.525,00	45.350,25	174.649,75	15.525,00	45.350,25		15.525,00	45.350,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	115.000,00	12.746,07	47.199,08	67.800,92	12.746,07	47.199,08		12.746,07	47.199,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.239,82	19.323,44	55.676,56	6.156,06	13.083,62	6.239,82	61.916,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00	260,00	260,00	5.740,00	260,00	260,00			260,00	260,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	45.000,00		16.016,23	28.983,77	2.137,00	2.137,00	13.879,23	2.137,00	2.137,00		13.879,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	243.950,00		199.447,90	44.502,10	1.938,30	8.494,64	190.953,26	1.938,30	8.494,64		190.953,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	75.000,00		72.000,00	3.000,00	4.912,27	13.136,16	58.863,84	4.912,27	13.136,16		58.863,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	140,64	1.359,36	43,95	140,64		1.359,36
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	17.750,00			17.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.000,00	821.700,00	28.531,07	456.773,46	364.926,54	43.802,41	136.041,21	320.732,25	43.458,65	129.541,39	6.499,82	327.232,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	9.569.312,03	490.176,29	5.177.156,86	4.392.155,17	631.110,83	1.732.384,92	3.444.771,94	599.928,45	1.567.225,60	165.159,32	3.609.931,26
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	9.740.312,03	490.176,29	5.177.156,86	4.563.155,17	631.110,83	1.732.384,92	3.444.771,94	599.928,45	1.567.225,60	165.159,32	3.609.931,26



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	250.000,00	20.250,00	20.250,00	229.750,00	20.250,00	20.250,00		20.250,00	20.250,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	102.000,00	43.604,69	100.730,21	1.269,79	43.604,69	100.730,21		43.604,69	100.730,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	75.000,00		75.000,00		9.624,17	22.232,58	52.767,42	8.145,38	12.608,41	9.624,17	62.391,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00		91.383,11	8.616,89	360,33	720,66	90.662,45	360,33	720,66		90.662,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	55.000,00		43.200,00	11.800,00	4.378,71	8.536,62	34.663,38	4.378,71	8.536,62		34.663,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	32.390,00		30.903,01	1.486,99		30.903,01			30.903,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	673.390,00	63.854,69	361.786,33	311.603,67	78.217,90	183.693,08	178.093,25	76.739,11	174.068,91	9.624,17	187.717,42
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	192.490,00	192.490,00	700.834,00	192.490,00	192.490,00		700.834,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		974.000,00	1.315.600,00		893.324,00	422.276,00	192.490,00	192.490,00	700.834,00	192.490,00	192.490,00		700.834,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	34.000,00			34.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	176.510,00	85.656,00	85.656,00	90.854,00	21.414,00	21.414,00	64.242,00	21.414,00	21.414,00		64.242,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	198.510,00	85.656,00	85.656,00	112.854,00	21.414,00	21.414,00	64.242,00	21.414,00	21.414,00		64.242,00
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	16.571,70	16.571,70	619.913,40	16.571,70	16.571,70		619.913,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.094.000,00	1.004.000,00		636.485,10	367.514,90	16.571,70	16.571,70	619.913,40	16.571,70	16.571,70		619.913,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	17.100,00	17.100,00	182.900,00			17.100,00				17.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		471.000,00	471.000,00	17.100,00	17.100,00	453.900,00			17.100,00				17.100,00
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	5.446,45	510.885,07	5.446,45	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	5.446,45	510.885,07	5.446,45	5.446,45		510.885,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.196.000,00	4.389.500,00	166.610,69	2.510.682,95	1.878.817,05	314.140,05	419.615,23	2.091.067,72	312.661,26	409.991,06	9.624,17	2.100.691,89
TOTAL ÓRGÃO:		4.196.000,00	4.389.500,00	166.610,69	2.510.682,95	1.878.817,05	314.140,05	419.615,23	2.091.067,72	312.661,26	409.991,06	9.624,17	2.100.691,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	554.000,00			554.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	375.000,00	74.468,03	223.798,78	151.201,22	74.468,03	223.798,78		74.468,03	223.798,78		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.390,85	48.408,30	151.591,70	17.120,09	32.017,45	16.390,85	167.982,55
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00	160,00	160,00	4.840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
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		9.855,12	20.144,88			9.855,12				9.855,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00		131.367,61	18.632,39	11.942,51	11.942,51	119.425,10	11.942,51	11.942,51		119.425,10
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	80.000,00		79.200,00	800,00	5.832,16	16.981,27	62.218,73	5.832,16	16.981,27		62.218,73
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	1.480.000,00	74.628,03	644.381,51	835.618,49	108.793,55	301.290,86	343.090,65	109.522,79	284.900,01	16.390,85	359.481,50
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	2.003,56	5.972,76	24.027,24	2.003,56	5.972,76		2.003,56	5.972,76		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	38.476,71	114.692,07	355.307,93	38.476,71	114.692,07		38.476,71	114.692,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	40.480,27	120.664,83	379.335,17	40.480,27	120.664,83		40.480,27	120.664,83		
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	130.531,92	349.684,75	1.990.315,25	130.531,92	349.684,75		1.990.315,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.042.000,00	2.452.000,00		2.340.000,00	112.000,00	130.531,92	349.684,75	1.990.315,25	130.531,92	349.684,75		1.990.315,25
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	4.603.000,00	115.108,30	3.105.046,34	1.497.953,66	279.805,74	771.640,44	2.333.405,90	280.534,98	755.249,59	16.390,85	2.349.796,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.238.000,00	4.603.000,00	115.108,30	3.105.046,34	1.497.953,66	279.805,74	771.640,44	2.333.405,90	280.534,98	755.249,59	16.390,85	2.349.796,75



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	16.939,03	32.391,19	760.608,81	16.939,03	32.391,19		16.939,03	32.391,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	665.000,00	95.731,47	263.804,64	401.195,36	95.731,47	263.804,64		95.731,47	263.804,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		24.131,87	63.166,31	256.833,69	21.708,27	39.034,44	24.131,87	280.965,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	40.000,00		1.117,00	38.883,00			1.117,00				1.117,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	168.900,00	88.697,72	148.494,45	20.405,55	14.424,13	29.006,06	119.488,39	14.424,13	29.006,06		119.488,39
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	14.148,07	34.073,01	181.926,99	14.148,07	34.073,01		181.926,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	32.100,00		32.100,00				32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.435.000,00	2.323.000,00	201.448,22	1.013.987,28	1.309.012,72	165.454,57	422.521,21	591.466,07	163.030,97	398.389,34	24.131,87	615.597,94
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	15.000,00			15.000,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	60.200,87			60.200,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	70.200,87			70.200,87							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	3.335,00	8.559,83	41.440,17	3.335,00	8.559,83		3.335,00	8.559,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	110.000,00	11.235,24	29.744,50	80.255,50	11.235,24	29.744,50		11.235,24	29.744,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.215,86	8.454,29	21.545,71	2.778,70	5.238,43	3.215,86	24.761,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.000,00		14.400,00	1.600,00	1.655,82	4.176,34	10.223,66	1.655,82	4.176,34		10.223,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	236.000,00	14.570,24	82.704,33	153.295,67	19.441,92	50.934,96	31.769,37	19.004,76	47.719,10	3.215,86	34.985,23
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	3.300.216,80	388.989,80	3.240.247,94	59.968,86	294.445,10	403.650,90	2.836.597,04	263.364,95	263.627,32	140.023,58	2.976.620,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	500.000,00	1.660,00	216.614,69	283.385,31	41.870,14	41.870,14	174.744,55	41.870,14	41.870,14		174.744,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.956.050,00	4.000.216,80	390.649,80	3.456.862,63	543.354,17	336.315,24	445.521,04	3.011.341,59	305.235,09	305.497,46	140.023,58	3.151.365,17
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		261.000,00	261.000,00			261.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.690.000,00	3.546.400,00			3.546.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.693.050,00	10.451.817,67	606.668,26	4.553.554,24	5.898.263,43	521.211,73	918.977,21	3.634.577,03	487.270,82	751.605,90	167.371,31	3.801.948,34
TOTAL ÓRGÃO:		10.693.050,00	10.451.817,67	606.668,26	4.553.554,24	5.898.263,43	521.211,73	918.977,21	3.634.577,03	487.270,82	751.605,90	167.371,31	3.801.948,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	1.010.000,00	810.000,00	143.571,80	369.140,68	440.859,32	143.571,80	369.140,68		143.571,80	369.140,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	900.000,00	116.131,52	475.399,56	424.600,44	116.131,52	475.399,56		116.131,52	475.399,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		56.736,70	150.721,48	454.278,52	52.345,43	94.049,78	56.671,70	510.950,22
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	130.000,00	11.700,00	125.700,00	4.300,00	27.000,00	51.600,00	74.100,00	27.000,00	51.600,00		74.100,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	23.600,00		3.289,47	20.310,53	360,33	720,66	2.568,81	360,33	720,66		2.568,81
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	626.400,00		626.400,00		46.638,85	123.671,03	502.728,97	46.638,85	123.671,03		502.728,97
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	3.306.000,00	271.403,32	2.204.929,71	1.101.070,29	390.439,20	1.171.253,41	1.033.676,30	386.047,93	1.114.581,71	56.671,70	1.090.348,00
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.266.750,00	168.750,00	1.266.461,58	288,42	57.960,87	253.802,03	1.012.659,55	195.520,67	195.980,41	57.821,62	1.070.481,17
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	115.000,00	65.625,00	65.625,00	49.375,00			65.625,00				65.625,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.115.000,00	1.481.750,00	234.375,00	1.332.086,58	149.663,42	57.960,87	253.802,03	1.078.284,55	195.520,67	195.980,41	57.821,62	1.136.106,17
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.215.700,00		1.429.432,00	786.268,00	276.240,68	353.327,35	1.076.104,65	341.336,08	353.327,35		1.076.104,65
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.990.700,00	3.115.700,00		1.429.432,00	1.686.268,00	276.240,68	353.327,35	1.076.104,65	341.336,08	353.327,35		1.076.104,65
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	81.308,86	170.620,15	1.329.379,85	81.308,86	170.620,15		1.329.379,85
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	564.561,72	438,28	141.140,43	141.140,43	423.421,29	141.140,43	141.140,43		423.421,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.816.000,00	2.816.000,00	564.561,72	2.064.561,72	751.438,28	222.449,29	311.760,58	1.752.801,14	222.449,29	311.760,58		1.752.801,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.127.700,00	11.419.450,00	1.070.340,04	7.031.010,01	4.388.439,99	947.090,04	2.090.143,37	4.940.866,64	1.145.353,97	1.975.650,05	114.493,32	5.055.359,96
TOTAL ÓRGÃO:		12.127.700,00	11.419.450,00	1.070.340,04	7.031.010,01	4.388.439,99	947.090,04	2.090.143,37	4.940.866,64	1.145.353,97	1.975.650,05	114.493,32	5.055.359,96



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	515.000,00	1.743,80	4.602,12	510.397,88	1.743,80	4.602,12		1.743,80	4.602,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	195.000,00	57.785,20	171.088,04	23.911,96	57.785,20	171.088,04		57.785,20	171.088,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		12.708,71	37.487,71	122.512,29	12.947,82	24.779,00	12.708,71	135.221,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.000,00	660,00	660,00	2.340,00	660,00	660,00				660,00	660,00
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		84.405,87	15.594,13	13.340,08	14.616,87	69.789,00	2.315,92	3.592,71	11.024,16	80.813,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	60.000,00		44.067,98	15.932,02	4.006,18	4.006,18	40.061,80	4.006,18	4.006,18		40.061,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	90.000,00		86.400,00	3.600,00	6.144,92	15.822,22	70.577,78	6.144,92	15.822,22		70.577,78
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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.251.000,00	1.236.000,00	60.189,00	551.224,01	684.775,99	96.388,89	248.283,14	302.940,87	84.943,84	223.890,27	24.392,87	327.333,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.251.000,00	1.236.000,00	60.189,00	551.224,01	684.775,99	96.388,89	248.283,14	302.940,87	84.943,84	223.890,27	24.392,87	327.333,74
TOTAL ÓRGÃO:		1.251.000,00	1.236.000,00	60.189,00	551.224,01	684.775,99	96.388,89	248.283,14	302.940,87	84.943,84	223.890,27	24.392,87	327.333,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.379.000,00			1.379.000,00							
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	6.700,00	17.850,00	132.150,00	6.700,00	17.850,00		6.700,00	17.850,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	24.441,88	55.907,75	301.092,25	24.441,88	55.907,75		24.441,88	55.907,75		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.873,45	16.279,37	73.720,63	5.725,13	9.405,92	6.873,45	80.594,08
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00		2.297,26	12.702,74			2.297,26				2.297,26
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	114.000,00	50.000,00	113.788,01	211,99	8.309,38	16.285,26	97.502,75	8.309,38	16.285,26		97.502,75
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	130.000,00		120.442,74	9.557,26	10.949,34	10.949,34	109.493,40	10.949,34	10.949,34		109.493,40
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	4.084,34	10.744,41	54.055,59	4.084,34	10.744,41		54.055,59
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.564.000,00	1.073.000,00	99.141,88	483.085,76	589.914,24	61.358,39	128.016,13	355.069,63	60.210,07	121.142,68	6.873,45	361.943,08
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00		302,12	9.697,88			302,12				302,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	274.000,00		33.302,12	240.697,88			33.302,12				33.302,12
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00				22.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	10.000,00	7.000,00		302,12	6.697,88			302,12				302,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.000,00	175.000,00		22.302,12	152.697,88			22.302,12				22.302,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.528.000,00	2.901.000,00	99.141,88	538.690,00	2.362.310,00	61.358,39	128.016,13	410.673,87	60.210,07	121.142,68	6.873,45	417.547,32
TOTAL ÓRGÃO:		3.528.000,00	2.901.000,00	99.141,88	538.690,00	2.362.310,00	61.358,39	128.016,13	410.673,87	60.210,07	121.142,68	6.873,45	417.547,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	233.500,00		247,25	233.252,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	90.408,80	26.500,00	90.408,80		26.500,00	90.408,80		26.500,00	90.408,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.848,92	17.406,36	52.593,64	5.848,92	11.557,44	5.848,92	58.442,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	591,20			591,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36			186.899,64				186.899,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	57.600,00		57.600,00		3.311,64	8.555,02	49.044,98	3.311,64	8.555,02		49.044,98
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		556.000,00	743.000,00	26.500,00	405.155,69	337.844,31	35.660,56	116.617,43	288.538,26	35.660,56	110.768,51	5.848,92	294.387,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.000,00	743.000,00	26.500,00	405.155,69	337.844,31	35.660,56	116.617,43	288.538,26	35.660,56	110.768,51	5.848,92	294.387,18
TOTAL ÓRGÃO:		556.000,00	743.000,00	26.500,00	405.155,69	337.844,31	35.660,56	116.617,43	288.538,26	35.660,56	110.768,51	5.848,92	294.387,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.125,00	16.861,66	483.138,34	7.125,00	16.861,66		7.125,00	16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		200.000,00	34.088,00	91.888,16	108.111,84	34.088,00	91.888,16		34.088,00	91.888,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		7.523,70	20.281,00	129.719,00	7.450,13	12.757,30	7.523,70	137.242,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647		250.000,00		169.507,89	80.492,11	204,30	204,30	169.303,59	204,30	204,30		169.303,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00			150.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	3.274,83	6.034,53	29.965,47	3.274,83	6.034,53		29.965,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00	954,18	954,18	9.045,82	954,18	954,18		954,18	954,18		
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	42.167,18	465.211,89	1.046.788,11	53.170,01	136.223,83	328.988,06	53.096,44	128.700,13	7.523,70	336.511,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.512.000,00	42.167,18	465.211,89	1.046.788,11	53.170,01	136.223,83	328.988,06	53.096,44	128.700,13	7.523,70	336.511,76
TOTAL ÓRGÃO:			1.512.000,00	42.167,18	465.211,89	1.046.788,11	53.170,01	136.223,83	328.988,06	53.096,44	128.700,13	7.523,70	336.511,76



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		293.000,00	19.500,00	57.750,00	235.250,00	19.500,00	57.750,00		19.500,00	57.750,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		4.303,92	12.746,23	54.253,77	5.628,21	8.442,31	4.303,92	58.557,69
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		150.000,00			150.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		36.000,00		36.000,00		2.759,70	4.139,56	31.860,44	2.759,70	4.139,56		31.860,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			676.000,00	19.500,00	160.750,00	515.250,00	26.563,62	74.635,79	86.114,21	27.887,91	70.331,87	4.303,92	90.418,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			676.000,00	19.500,00	160.750,00	515.250,00	26.563,62	74.635,79	86.114,21	27.887,91	70.331,87	4.303,92	90.418,13
TOTAL ÓRGÃO:			676.000,00	19.500,00	160.750,00	515.250,00	26.563,62	74.635,79	86.114,21	27.887,91	70.331,87	4.303,92	90.418,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000666		426.000,00			426.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		300.000,00	33.156,96	51.620,58	248.379,42	33.156,96	51.620,58		33.156,96	51.620,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		7.318,21	11.393,39	148.606,61	4.075,18	4.075,18	7.318,21	155.924,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000671		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673		100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00		36.000,00	114.000,00	1.619,01	1.619,01	34.380,99	1.619,01	1.619,01		34.380,99
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	33.156,96	247.620,58	1.507.379,42	42.094,18	64.632,98	182.987,60	38.851,15	57.314,77	7.318,21	190.305,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.755.000,00	33.156,96	247.620,58	1.507.379,42	42.094,18	64.632,98	182.987,60	38.851,15	57.314,77	7.318,21	190.305,81
TOTAL ÓRGÃO:			1.755.000,00	33.156,96	247.620,58	1.507.379,42	42.094,18	64.632,98	182.987,60	38.851,15	57.314,77	7.318,21	190.305,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000639	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		151.623.700,00	160.733.720,35	14.627.773,45	77.791.518,41	82.942.201,94	10.226.095,48	21.637.687,06	56.153.831,35	10.287.125,48	20.390.834,27	1.246.852,79	57.400.684,14

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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