



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	680.000,00	25.955,88		11.000,00	14.955,88		11.000,00			11.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	180.000,00	600.372,12	60.442,15	573.391,21	26.980,91	60.442,15	573.391,21		60.442,15	573.391,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	180.000,00	180.000,00		180.000,00		12.909,83	123.976,07	56.023,93	12.909,83	111.066,24	12.909,83	68.933,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	14.750,00	2.000,00	14.750,00		2.000,00	14.750,00		2.000,00	14.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	77.685,76		77.685,76		2.010,39	47.535,71	30.150,05	2.010,39	47.535,71		30.150,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	19.999,48	3.194,15	19.994,97	4,51		16.800,82	3.194,15		16.800,82		3.194,15
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	5.000,00	149,76			149,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	106.000,00	133.941,28	-89.600,00	131.798,48	2.142,80	8.165,04	62.703,60	69.094,88	8.035,56	62.574,12	129,48	69.224,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	70.410,00		64.800,00	5.610,00	4.507,51	43.014,51	21.785,49	4.507,51	43.014,51		21.785,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>1.128.614,28</b>	<b>-23.963,70</b>	<b>1.073.420,42</b>	<b>55.193,86</b>	<b>90.034,92</b>	<b>893.171,92</b>	<b>180.248,50</b>	<b>89.905,44</b>	<b>880.132,61</b>	<b>13.039,31</b>	<b>193.287,81</b>
<b>000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	25.000,00	32.266,13		32.266,13			32.266,13			32.266,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>32.266,13</b>		<b>32.266,13</b>			<b>32.266,13</b>			<b>32.266,13</b>		
<b>000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	313,87			313,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	60.000,00	11.610,00		11.530,00	80,00		11.530,00			11.530,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>12.923,87</b>		<b>11.530,00</b>	<b>1.393,87</b>		<b>11.530,00</b>			<b>11.530,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.426.000,00</b>	<b>1.173.804,28</b>	<b>-23.963,70</b>	<b>1.117.216,55</b>	<b>56.587,73</b>	<b>90.034,92</b>	<b>936.968,05</b>	<b>180.248,50</b>	<b>89.905,44</b>	<b>923.928,74</b>	<b>13.039,31</b>	<b>193.287,81</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	235.000,00	59.000,00	6.200,00	54.082,00	4.918,00	6.200,00	54.082,00		6.200,00	54.082,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	411.000,00	567.000,00	69.400,00	559.200,75	7.799,25	69.400,00	559.200,75		69.400,00	559.200,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	112.000,00	140.342,13	15.000,00	140.342,13		16.685,97	135.858,97	4.483,16	16.266,62	119.173,00	16.685,97	21.169,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	6.360,00	1.240,00	6.360,00		1.240,00	6.360,00		1.240,00	6.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	3.640,00		2.015,78	1.624,22		2.015,78			2.015,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	325.000,00	155.189,96	21.252,00	154.228,80	961,16	21.252,00	154.228,80		21.252,00	154.228,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200.000,00	729.503,58	162.175,85	729.025,40	478,18	2.333,54	562.230,29	166.795,11	2.333,54	562.230,29		166.795,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	36.000,00	64.400,00	10.800,00	54.000,00	10.400,00	6.439,30	46.399,71	7.600,29	6.439,30	46.399,71		7.600,29



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	360.000,00	811.790,06		811.764,64	25,42	16.291,86	804.523,78	7.240,86	2.413,62	790.645,54	13.878,24	21.119,10
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>2.541.725,73</b>	<b>286.067,85</b>	<b>2.511.019,50</b>	<b>30.706,23</b>	<b>139.842,67</b>	<b>2.324.900,08</b>	<b>186.119,42</b>	<b>125.545,08</b>	<b>2.294.335,87</b>	<b>30.564,21</b>	<b>216.683,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>2.541.725,73</b>	<b>286.067,85</b>	<b>2.511.019,50</b>	<b>30.706,23</b>	<b>139.842,67</b>	<b>2.324.900,08</b>	<b>186.119,42</b>	<b>125.545,08</b>	<b>2.294.335,87</b>	<b>30.564,21</b>	<b>216.683,63</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	99.000,00	723,00			723,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	164.847,00	15.143,75	135.033,75	29.813,25	15.143,75	135.033,75		15.143,75	135.033,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	59.000,00	59.000,00		59.000,00		3.342,44	29.803,84	29.196,16	3.342,44	26.461,40	3.342,44	32.538,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	285,00			285,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	2.389,00		2.388,32	0,68		2.388,32			2.388,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	47.000,00	5.570,00		5.435,10	134,90	126,54	4.230,54	1.204,56	126,54	4.230,54		1.204,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	35.000,00	35.000,00		30.130,10	4.869,90	2.739,10	19.173,70	10.956,40	2.739,10	19.173,70		10.956,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	15.800,00		14.400,00	1.400,00	1.287,86	10.652,44	3.747,56	1.287,86	10.652,44		3.747,56
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>364.000,00</b>	<b>286.114,00</b>	<b>15.143,75</b>	<b>246.387,27</b>	<b>39.726,73</b>	<b>22.639,69</b>	<b>201.282,59</b>	<b>45.104,68</b>	<b>22.639,69</b>	<b>197.940,15</b>	<b>3.342,44</b>	<b>48.447,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>364.000,00</b>	<b>286.114,00</b>	<b>15.143,75</b>	<b>246.387,27</b>	<b>39.726,73</b>	<b>22.639,69</b>	<b>201.282,59</b>	<b>45.104,68</b>	<b>22.639,69</b>	<b>197.940,15</b>	<b>3.342,44</b>	<b>48.447,12</b>
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	37.000,00	16.133,00			16.133,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	20.000,00	45.867,00	4.000,00	33.866,67	12.000,33	4.000,00	33.866,67		4.000,00	33.866,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	9.000,00	9.000,00		9.000,00		882,86	5.709,16	3.290,84	882,86	4.826,30	882,86	4.173,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	3.360,00		3.358,89	1,11	373,21	1.866,05	1.492,84	373,21	1.866,05		1.492,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	8.000,00	8.000,00		7.200,00	800,00	643,93	4.728,27	2.471,73	643,93	4.728,27		2.471,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>94.000,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>53.425,56</b>	<b>32.774,44</b>	<b>5.900,00</b>	<b>46.170,15</b>	<b>7.255,41</b>	<b>5.900,00</b>	<b>45.287,29</b>	<b>882,86</b>	<b>8.138,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>53.425,56</b>	<b>32.774,44</b>	<b>5.900,00</b>	<b>46.170,15</b>	<b>7.255,41</b>	<b>5.900,00</b>	<b>45.287,29</b>	<b>882,86</b>	<b>8.138,27</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.611.000,00	4.087.844,01	281.247,90	3.928.048,88	159.795,13	258.417,28	3.509.320,87	418.728,01	243.990,21	3.461.492,05	47.828,82	466.556,83



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	42.000,00	49.100,00		49.090,91	9,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	590.000,00	186.665,00	4.276,96	171.662,04	15.002,96	4.276,96	171.662,04		4.276,96	171.662,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	520.000,00	748.597,00	114.217,60	748.596,17	0,83	114.217,60	748.596,17		114.217,60	748.596,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	240.000,00	241.447,10		241.447,10		26.092,18	201.718,63	39.728,47	26.011,59	176.244,96	25.473,67	65.202,14
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	22.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.380,00	80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		80,00	1.380,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	120.000,00	109.363,62		68.996,62	40.367,00	17.767,30	59.078,80	9.917,82	17.767,30	59.078,80		9.917,82
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	5.000,00	120,00			120,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	35.509,39		35.508,43	0,96	3.698,66	20.671,81	14.836,62	3.698,66	20.671,81		14.836,62
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	533.200,00	791.873,02		726.577,92	65.295,10	23.201,08	397.329,19	329.248,73	21.456,08	395.584,19	1.745,00	330.993,73
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	139.980,00		136.504,81	3.475,19	8.718,24	76.784,29	59.720,52	8.718,24	76.784,29		59.720,52
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	190.000,00	191.575,00		165.600,00	25.975,00	23.825,41	154.880,32	10.719,68	23.825,41	154.880,32		10.719,68
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10.113,00		10.112,01	0,99		10.112,01			10.112,01		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	748,44	8.569,13	5.430,87	748,44	8.569,13		5.430,87
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	3.000,00	3.000,00		1.818,18	1.181,82		1.818,18			1.818,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.510.200,00</b>	<b>2.540.723,13</b>	<b>118.574,56</b>	<b>2.385.185,10</b>	<b>155.538,03</b>	<b>222.625,87</b>	<b>1.915.582,39</b>	<b>469.602,71</b>	<b>220.800,28</b>	<b>1.888.363,72</b>	<b>27.218,67</b>	<b>496.821,38</b>
<b>000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	706,24			706,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>706,24</b>			<b>706,24</b>							
<b>000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	128,00			128,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	700.000,00	454.330,00		453.710,91	619,09	6.897,54	55.180,32	398.530,59	13.464,00	55.180,32		398.530,59
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	293,76			293,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>760.000,00</b>	<b>454.751,76</b>		<b>453.710,91</b>	<b>1.040,85</b>	<b>6.897,54</b>	<b>55.180,32</b>	<b>398.530,59</b>	<b>13.464,00</b>	<b>55.180,32</b>		<b>398.530,59</b>
<b>000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	700,00			700,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	2.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	72.300,00		72.286,35	13,65	5.600,54	21.248,60	51.037,75	5.600,54	21.248,60		51.037,75
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	32.600,00		32.535,60	64,40			32.535,60				32.535,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	22.000,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00				14.400,00
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>406.000,00</b>	<b>161.000,00</b>		<b>159.221,95</b>	<b>1.778,05</b>	<b>5.600,54</b>	<b>21.248,60</b>	<b>137.973,35</b>	<b>5.600,54</b>	<b>21.248,60</b>		<b>137.973,35</b>
<b>000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
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	6.536,00	1.634,00	817,00	6.536,00		1.634,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	10.000,00		10.000,00		801,78	5.269,99	4.730,01	801,78	5.269,99		4.730,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>221.000,00</b>	<b>20.170,00</b>		<b>18.170,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.618,78</b>	<b>11.805,99</b>	<b>6.364,01</b>	<b>1.618,78</b>	<b>11.805,99</b>		<b>6.364,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.907.200,00</b>	<b>3.177.351,13</b>	<b>118.574,56</b>	<b>3.016.287,96</b>	<b>161.063,17</b>	<b>236.742,73</b>	<b>2.003.817,30</b>	<b>1.012.470,66</b>	<b>241.483,60</b>	<b>1.976.598,63</b>	<b>27.218,67</b>	<b>1.039.689,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.907.200,00</b>	<b>3.177.351,13</b>	<b>118.574,56</b>	<b>3.016.287,96</b>	<b>161.063,17</b>	<b>236.742,73</b>	<b>2.003.817,30</b>	<b>1.012.470,66</b>	<b>241.483,60</b>	<b>1.976.598,63</b>	<b>27.218,67</b>	<b>1.039.689,33</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	805.000,00	572.872,02	29.615,51	394.678,76	178.193,26	29.615,51	394.678,76		29.615,51	394.678,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	605.000,00	605.000,00	94.351,30	545.139,91	59.860,09	94.351,30	545.139,91		94.351,30	545.139,91		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	320.000,00	320.000,00		320.000,00		27.361,20	206.846,09	113.153,91	26.411,21	180.784,89	26.061,20	139.215,11
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00	1.400,00	2.680,00	2.320,00	740,00	2.020,00	660,00	740,00	2.020,00		660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	365.000,00	320.781,38	2.025,44	319.842,53	938,85	11.174,61	261.555,45	58.287,08	26.375,74	256.330,47	5.224,98	63.512,06
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	880.000,00	757.797,98	122.128,16	757.797,38	0,60	122.128,16	757.797,38		122.128,16	757.797,38		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	341.000,00	374.411,00	41.559,42	358.938,88	15.472,12	23.788,08	208.485,38	150.453,50	31.708,15	208.485,38		150.453,50
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00			1.000,00				1.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	350.000,00	372.200,00		345.600,00	26.600,00	26.401,13	178.067,56	167.532,44	26.401,13	178.067,56		167.532,44
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682		6.000,00	149,34	298,68	5.701,32	149,34	298,68		149,34	298,68		
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	3.294,00		3.292,92	1,08		2.416,20	876,72		2.416,20		876,72
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	403.416,15	401.593,76	403.415,28	0,87	401.593,76	403.415,28		401.965,89	403.415,28		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	891,70			891,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.745.000,00</b>	<b>3.757.664,23</b>	<b>692.822,93</b>	<b>3.457.684,34</b>	<b>299.979,89</b>	<b>737.303,09</b>	<b>2.965.720,69</b>	<b>491.963,65</b>	<b>759.846,43</b>	<b>2.934.434,51</b>	<b>31.286,18</b>	<b>523.249,83</b>
<b>000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	3.171.000,00	4.130.049,75			4.129.999,21	50,54	62.465,10	2.441.945,68	1.688.053,53	394.663,86	2.441.945,68	1.688.053,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.171.000,00</b>	<b>4.130.049,75</b>			<b>4.129.999,21</b>	<b>50,54</b>	<b>62.465,10</b>	<b>2.441.945,68</b>	<b>1.688.053,53</b>	<b>394.663,86</b>	<b>2.441.945,68</b>	<b>1.688.053,53</b>
<b>000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	1.645.000,00	2.376.900,00			2.376.874,18	25,82	48.379,64	1.184.506,40	1.192.367,78	206.189,38	1.184.506,40	1.192.367,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>2.376.900,00</b>			<b>2.376.874,18</b>	<b>25,82</b>	<b>48.379,64</b>	<b>1.184.506,40</b>	<b>1.192.367,78</b>	<b>206.189,38</b>	<b>1.184.506,40</b>	<b>1.192.367,78</b>
<b>000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	745.000,00	704.886,63			704.886,63		10.083,24	407.800,72	297.085,91	74.023,13	407.800,72	297.085,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>745.000,00</b>	<b>704.886,63</b>			<b>704.886,63</b>		<b>10.083,24</b>	<b>407.800,72</b>	<b>297.085,91</b>	<b>74.023,13</b>	<b>407.800,72</b>	<b>297.085,91</b>
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	110.000,00	77.363,62			77.363,62		1.958,47	64.777,38	12.586,24	10.473,45	64.777,38	12.586,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>77.363,62</b>			<b>77.363,62</b>		<b>1.958,47</b>	<b>64.777,38</b>	<b>12.586,24</b>	<b>10.473,45</b>	<b>64.777,38</b>	<b>12.586,24</b>
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	950.000,00	451.035,00			451.035,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>950.000,00</b>	<b>451.035,00</b>			<b>451.035,00</b>							
<b>000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	160.000,00	160.000,00	38.280,44	139.175,48	20.824,52	12.870,11	113.765,15	25.410,33	12.870,11	113.765,15		25.410,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	30.000,00	30.000,00	2.783,00	26.337,12	3.662,88	2.783,00	26.337,12		2.783,00	26.337,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	25.000,00	25.160,00		25.000,00	160,00	1.585,39	12.578,59	12.421,41	1.585,39	10.993,20	1.585,39	14.006,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	450.000,00	516.513,00		516.513,00		166.407,00	516.510,00	3,00	166.407,00	516.510,00		3,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	2.000,00	5.765,00	1.300,00	5.765,00		480,00	4.945,00	820,00	320,00	4.785,00	160,00	980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	600.000,00	388.992,84		184.021,45	204.971,39	32.480,74	115.220,30	68.801,15	32.480,74	115.220,30		68.801,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	1.000,00	155,00			155,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00	31.667,00		21.666,97	10.000,03		21.666,97			21.666,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	600.000,00	737.349,00	30.766,66	670.307,84	67.041,16	50.971,85	264.560,79	405.747,05	41.093,21	254.682,15	9.878,64	415.625,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	40.000,00	40.000,00	6.400,00	33.600,00	6.400,00	2.887,86	20.855,24	12.744,76	2.887,86	20.855,24		12.744,76
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000683	75.000,00	75.000,00	8.573,75	17.471,28	57.528,72	8.573,75	17.471,28		8.573,75	17.471,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	48.160,37		48.158,52	1,85		11.272,49	36.886,03		11.272,49		36.886,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	38.000,00	38.000,00		37.000,00	1.000,00	2.216,96	21.978,47	15.021,53	2.216,96	21.978,47		15.021,53
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50.000,00	40.640,00		2.670,00	37.970,00		2.670,00			2.670,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.039.000,00</b>	<b>2.169.302,21</b>	<b>88.103,85</b>	<b>1.727.686,66</b>	<b>441.615,55</b>	<b>281.256,66</b>	<b>1.149.831,40</b>	<b>577.855,26</b>	<b>271.218,02</b>	<b>1.138.207,37</b>	<b>11.624,03</b>	<b>589.479,29</b>
<b>000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100.000,00	95.890,60		82.265,65	13.624,95	7.768,00	77.956,11	4.309,54	7.768,00	77.956,11		4.309,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	6.260.750,00	6.401.072,60	556.423,66	4.629.803,99	1.771.268,61	644.646,83	3.942.682,66	687.121,33	644.646,83	3.942.682,66		687.121,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.360.750,00</b>	<b>6.496.963,20</b>	<b>556.423,66</b>	<b>4.712.069,64</b>	<b>1.784.893,56</b>	<b>652.414,83</b>	<b>4.020.638,77</b>	<b>691.430,87</b>	<b>652.414,83</b>	<b>4.020.638,77</b>		<b>691.430,87</b>
<b>000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	800.000,00	806.687,62		12.568,49	794.119,13			12.568,49				12.568,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>806.687,62</b>		<b>12.568,49</b>	<b>794.119,13</b>			<b>12.568,49</b>				<b>12.568,49</b>
<b>000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.500.000,00	856.981,86		127.135,86	729.846,00		56.164,34	70.971,52		56.164,34		70.971,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>856.981,86</b>		<b>127.135,86</b>	<b>729.846,00</b>		<b>56.164,34</b>	<b>70.971,52</b>		<b>56.164,34</b>		<b>70.971,52</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	100.000,00	2.046,00			2.046,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000.000,00	810.743,00			810.743,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>812.789,00</b>			<b>812.789,00</b>							
<b>000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	600.000,00	934.000,00	933.419,29	933.419,29	580,71			933.419,29				933.419,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>933.419,29</b>	<b>933.419,29</b>	<b>580,71</b>			<b>933.419,29</b>				<b>933.419,29</b>
<b>000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	900.000,00	600.000,00	44.419,40	522.673,12	77.326,88	73.010,97	453.616,20	69.056,92	73.010,97	453.616,20		69.056,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>44.419,40</b>	<b>522.673,12</b>	<b>77.326,88</b>	<b>73.010,97</b>	<b>453.616,20</b>	<b>69.056,92</b>	<b>73.010,97</b>	<b>453.616,20</b>		<b>69.056,92</b>
<b>000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000147	550.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>550.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000148	550.000,00	305.000,00			305.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>550.000,00</b>	<b>305.000,00</b>			<b>305.000,00</b>							
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	50.000,00	50.000,00			3.268,28	46.731,72	3.268,28			3.268,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	25.000,00	25.000,00			25.000,00		680,53	24.319,47		680,53		24.319,47
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	160.000,00	168.351,00	7.000,00	168.350,70	0,30	54.999,00	168.350,70		54.999,00	168.350,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	760,00				760,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	200.000,00	201.140,87		93.428,22	107.712,65	8.039,20	30.349,94	63.078,28	8.039,20	30.349,94		63.078,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	25.923,00			20.922,53	5.000,47	20.922,53			20.922,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	200.000,00	249.198,00	7.166,67	249.195,51	2,49	17.962,19	85.916,50	163.279,01	17.962,19	85.916,50		163.279,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		515,13	5.484,87		515,13		5.484,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000684		57.000,00	8.679,52	17.531,98	39.468,02	8.679,52	17.531,98		8.679,52	17.531,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	23.408,95		23.405,15	3,80		14.528,10	8.877,05		14.528,10		8.877,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000162	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.177,81	9.389,65	10.610,35	1.177,81	9.389,65		10.610,35
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>776.000,00</b>	<b>934.781,82</b>	<b>22.846,19</b>	<b>627.102,37</b>	<b>307.679,45</b>	<b>90.857,72</b>	<b>351.453,34</b>	<b>275.649,03</b>	<b>90.857,72</b>	<b>351.453,34</b>		<b>275.649,03</b>
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	50.000,00	50.000,00		276,08	49.723,92		276,08			276,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000167	50.000,00	98.399,00	5.000,00	48.398,94	50.000,06	16.911,00	48.398,94		16.911,00	48.398,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.880,00	1.070,00	1.880,00		1.070,00	1.880,00		1.070,00	1.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	500.000,00	378.462,88		85.493,88	292.969,00	8.039,20	30.349,94	55.143,94	8.039,20	30.349,94		55.143,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	4.186,00		3.185,91	1.000,09		3.185,91			3.185,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	70.000,00	90.990,00	7.166,67	80.695,14	10.294,86	3.622,07	27.327,61	53.367,53	3.622,07	27.327,61		53.367,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000685		11.000,00	1.349,82	2.900,86	8.099,14	1.349,82	2.900,86		1.349,82	2.900,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00	10.495,00		10.494,62			0,38	3.443,96		7.050,66		3.443,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000177	4.000,00	4.000,00		4.000,00		390,84	2.409,75	1.590,25	390,84	2.409,75		1.590,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>805.000,00</b>	<b>777.412,88</b>	<b>14.586,49</b>	<b>262.325,43</b>	<b>515.087,45</b>	<b>31.382,93</b>	<b>123.779,75</b>	<b>138.545,68</b>	<b>31.382,93</b>	<b>123.779,75</b>		<b>138.545,68</b>
<b>000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	123.000,00	125.554,70		68.554,70	57.000,00		65.921,64	2.633,06		65.921,64		2.633,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.815.000,00	1.857.554,00	69.436,28	1.230.291,91	627.262,09	162.991,01	1.022.053,45	208.238,46	158.676,89	1.017.739,33	4.314,12	212.552,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.938.000,00</b>	<b>1.983.108,70</b>	<b>69.436,28</b>	<b>1.298.846,61</b>	<b>684.262,09</b>	<b>162.991,01</b>	<b>1.087.975,09</b>	<b>210.871,52</b>	<b>158.676,89</b>	<b>1.083.660,97</b>	<b>4.314,12</b>	<b>215.185,64</b>
<b>000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	123.000,00	124.554,70		68.554,70	56.000,00		68.554,70			68.554,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.277.000,00	1.124.715,40	69.436,28	823.730,93	300.984,47	109.516,47	719.900,26	103.830,67	113.155,37	719.900,26		103.830,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.249.270,10</b>	<b>69.436,28</b>	<b>892.285,63</b>	<b>356.984,47</b>	<b>109.516,47</b>	<b>788.454,96</b>	<b>103.830,67</b>	<b>113.155,37</b>	<b>788.454,96</b>		<b>103.830,67</b>
<b>000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	751.400,00	786.400,00		786.266,14	133,86		80.234,23	706.031,91		80.234,23		706.031,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>751.400,00</b>	<b>786.400,00</b>		<b>786.266,14</b>	<b>133,86</b>		<b>80.234,23</b>	<b>706.031,91</b>		<b>80.234,23</b>		<b>706.031,91</b>
<b>000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	700.000,00	700.000,00			700.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000186	500.000,00	3.380,51		3.380,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>3.380,51</b>			<b>3.380,51</b>							
<b>000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000187	100.000,00	937,00		937,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000188	550.000,00	545.435,00		545.435,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>546.372,00</b>			<b>546.372,00</b>							
<b>000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000189	50.000,00	46,00		46,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000190	550.000,00	550.000,00		550.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>550.046,00</b>			<b>550.046,00</b>							
<b>000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000191	5.000,00	700,00		700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000192	100.000,00	93,00		93,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		0000193	50.000,00	800,00		800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000194	10.000,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000195	20.000,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000196	50.000,00	80,00		80,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000197	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000198	15.000,00	500,00		500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>251.000,00</b>	<b>3.373,00</b>			<b>3.373,00</b>							
<b>000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>			<b>131.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>34.178.150,00</b>	<b>33.364.768,13</b>	<b>2.491.494,37</b>	<b>22.649.187,22</b>	<b>10.715.580,91</b>	<b>2.261.620,13</b>	<b>15.176.898,95</b>	<b>7.472.288,27</b>	<b>2.835.912,98</b>	<b>15.129.674,62</b>	<b>47.224,33</b>	<b>7.519.512,60</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000204	10.000.600,00	9.548.259,00	936.453,72	7.042.601,91	2.505.657,09	964.876,00	6.967.022,23	75.579,68	964.876,00	6.967.022,23	75.579,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000205	9.855.000,00	8.702.080,00	888.044,58	7.478.811,32	1.223.268,68	888.044,58	7.478.811,32		888.044,58	7.478.811,32	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000206	5.400.000,00	5.420.000,00		5.400.000,00	20.000,00	400.519,68	3.134.271,70	2.265.728,30	398.545,79	2.768.920,39	365.351,31

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	2.808.000,00	3.383.541,54		3.000.000,00	383.541,54	341.497,52	2.553.125,84	446.874,16	341.497,52	2.553.125,84		446.874,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>28.063.600,00</b>	<b>27.053.880,54</b>	<b>1.824.498,30</b>	<b>22.921.413,23</b>	<b>4.132.467,31</b>	<b>2.594.937,78</b>	<b>20.133.231,09</b>	<b>2.788.182,14</b>	<b>2.592.963,89</b>	<b>19.767.879,78</b>	<b>365.351,31</b>	<b>3.153.533,45</b>
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	4.225.000,00	5.424.407,00	457.813,60	3.403.251,31	2.021.155,69	457.813,60	3.403.251,31		457.813,60	3.403.251,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	4.780.000,00	5.185.854,00	430.957,31	3.630.921,95	1.554.932,05	430.957,31	3.630.921,95		430.957,31	3.630.921,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.119.000,00	2.119.000,00		2.119.000,00		190.455,55	1.441.184,67	677.815,33	183.151,85	1.261.143,60	180.041,07	857.856,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.400.000,00	1.589.700,00		1.400.000,00	189.700,00	160.209,76	1.231.670,48	168.329,52	160.209,76	1.231.670,48		168.329,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.524.000,00</b>	<b>14.318.961,00</b>	<b>888.770,91</b>	<b>10.553.173,26</b>	<b>3.765.787,74</b>	<b>1.239.436,22</b>	<b>9.707.028,41</b>	<b>846.144,85</b>	<b>1.232.132,52</b>	<b>9.526.987,34</b>	<b>180.041,07</b>	<b>1.026.185,92</b>
<b>000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.580.000,00	1.494.191,00	132.647,57	1.001.526,67	492.664,33	132.647,57	1.001.526,67		132.647,57	1.001.526,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.605.000,00	1.690.809,00	150.397,99	1.192.208,35	498.600,65	150.397,99	1.192.208,35		150.397,99	1.192.208,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	870.000,00	870.000,00		870.000,00		61.749,68	568.959,32	301.040,68	62.642,95	509.101,51	59.857,81	360.898,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	470.000,00	624.042,08		561.600,00	62.442,08	51.922,21	401.440,60	160.159,40	51.922,21	401.440,60		160.159,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.525.000,00</b>	<b>4.679.042,08</b>	<b>283.045,56</b>	<b>3.625.335,02</b>	<b>1.053.707,06</b>	<b>396.717,45</b>	<b>3.164.134,94</b>	<b>461.200,08</b>	<b>397.610,72</b>	<b>3.104.277,13</b>	<b>59.857,81</b>	<b>521.057,89</b>
<b>000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>45.252.600,00</b>	<b>46.191.883,62</b>	<b>2.996.314,77</b>	<b>37.119.921,51</b>	<b>9.071.962,11</b>	<b>4.231.091,45</b>	<b>33.004.394,44</b>	<b>4.115.527,07</b>	<b>4.222.707,13</b>	<b>32.399.144,25</b>	<b>605.250,19</b>	<b>4.720.777,26</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	2.233.500,00	4.606.434,13		3.603.948,07	1.002.486,06	307.954,26	1.310.772,38	2.293.175,69	542.454,67	1.310.772,38		2.293.175,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.033.500,00</b>	<b>5.406.434,13</b>		<b>3.603.948,07</b>	<b>1.802.486,06</b>	<b>307.954,26</b>	<b>1.310.772,38</b>	<b>2.293.175,69</b>	<b>542.454,67</b>	<b>1.310.772,38</b>		<b>2.293.175,69</b>
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	931.500,00	1.930.200,70	-422.499,30	1.349.147,18	581.053,52		1.349.147,18			1.349.147,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	800.000,00	2.069.507,68		65.494,00	2.004.013,68		40.837,10	24.656,90		40.837,10		24.656,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.731.500,00</b>	<b>3.999.708,38</b>	<b>-422.499,30</b>	<b>1.414.641,18</b>	<b>2.585.067,20</b>		<b>1.389.984,28</b>	<b>24.656,90</b>		<b>1.389.984,28</b>		<b>24.656,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.765.000,00</b>	<b>9.406.142,51</b>	<b>-422.499,30</b>	<b>5.018.589,25</b>	<b>4.387.553,26</b>	<b>307.954,26</b>	<b>2.700.756,66</b>	<b>2.317.832,59</b>	<b>542.454,67</b>	<b>2.700.756,66</b>		<b>2.317.832,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>84.195.750,00</b>	<b>88.962.794,26</b>	<b>5.065.309,84</b>	<b>64.787.697,98</b>	<b>24.175.096,28</b>	<b>6.800.665,84</b>	<b>50.882.050,05</b>	<b>13.905.647,93</b>	<b>7.601.074,78</b>	<b>50.229.575,53</b>	<b>652.474,52</b>	<b>14.558.122,45</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	65.000,00	72.798,00		52.194,64	20.603,36	4.510,46	39.001,10	13.193,54	4.510,46	39.001,10		13.193,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	100.000,00	205.177,00	26.271,79	205.176,11	0,89	26.271,79	205.176,11		26.271,79	205.176,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.992,55	35.868,35	14.131,65	5.234,70	30.875,80	4.992,55	19.124,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00	2.000,00		886,50	1.113,50		368,58	517,92		368,58		517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	25.000,00	33.000,00		29.400,00	3.600,00	3.069,39	20.780,51	8.619,49	3.069,39	20.780,51		8.619,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>304.000,00</b>	<b>370.775,00</b>	<b>26.271,79</b>	<b>337.977,25</b>	<b>32.797,75</b>	<b>38.844,19</b>	<b>301.514,65</b>	<b>36.462,60</b>	<b>39.086,34</b>	<b>296.522,10</b>	<b>4.992,55</b>	<b>41.455,15</b>
<b>000006001.0412200172.013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000679		285.000,00		285.000,00			285.000,00			285.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>304.000,00</b>	<b>655.775,00</b>	<b>26.271,79</b>	<b>622.977,25</b>	<b>32.797,75</b>	<b>38.844,19</b>	<b>586.514,65</b>	<b>36.462,60</b>	<b>39.086,34</b>	<b>581.522,10</b>	<b>4.992,55</b>	<b>41.455,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>304.000,00</b>	<b>655.775,00</b>	<b>26.271,79</b>	<b>622.977,25</b>	<b>32.797,75</b>	<b>38.844,19</b>	<b>586.514,65</b>	<b>36.462,60</b>	<b>39.086,34</b>	<b>581.522,10</b>	<b>4.992,55</b>	<b>41.455,15</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	120.000,00	158.296,00		126.028,10	32.267,90	4.987,55	63.693,03	62.335,07	9.609,33	63.693,03		62.335,07
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	80.000,00	42.927,23	1.399,00	42.699,99	227,24		15.367,19	27.332,80		15.367,19		27.332,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>201.223,23</b>	<b>1.399,00</b>	<b>168.728,09</b>	<b>32.495,14</b>	<b>4.987,55</b>	<b>79.060,22</b>	<b>89.667,87</b>	<b>9.609,33</b>	<b>79.060,22</b>		<b>89.667,87</b>
<b>000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	260.000,00	143.096,00	21.600,00	138.650,00	4.446,00	21.600,00	138.650,00		21.600,00	138.650,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000240	190.000,00	347.844,00	36.722,73	347.843,66	0,34	36.722,73	347.843,66		36.722,73	347.843,66		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	90.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00		12.859,79	103.865,73	6.134,27	13.163,93	91.005,94	12.859,79	18.994,06
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	5.000,00	5.000,00			3.740,00		1.260,00			1.260,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	30.000,00	19.000,00		11.165,30	7.834,70	1.144,00	10.555,30	610,00	1.144,00	10.555,30		610,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	15.000,00	4.830,85			4.830,85							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	200.000,00	75.033,92		75.033,12	0,80	1.821,41	60.442,78	14.590,34	1.821,41	60.442,78		14.590,34
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	15.000,00	500,00			500,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	60.000,00	66.000,00		57.600,00	8.400,00	7.727,16	51.771,89	5.828,11	7.727,16	51.771,89		5.828,11
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00	3.232,00		3.231,12	0,88		3.231,12			3.231,12		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	1.000,00	26.128,25		25.106,55	1.021,70		25.106,55			25.106,55		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000251	1.000,00	1.500,00		1.500,00			351,60	1.148,40		351,60		1.148,40
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	20.000,00	19.709,03		8.879,00	10.830,03		8.879,00			8.879,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>894.000,00</b>	<b>827.874,05</b>	<b>73.322,73</b>	<b>780.268,75</b>	<b>47.605,30</b>	<b>81.875,09</b>	<b>751.957,63</b>	<b>28.311,12</b>	<b>82.179,23</b>	<b>739.097,84</b>	<b>12.859,79</b>	<b>41.170,91</b>
<b>000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	7.780,00		2.657,76	5.122,24	29,20	2.299,76	358,00	29,20	2.299,76		358,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	1.000,00		147,08	852,92		147,08			147,08		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.780,00</b>		<b>2.804,84</b>	<b>15.975,16</b>	<b>29,20</b>	<b>2.446,84</b>	<b>358,00</b>	<b>29,20</b>	<b>2.446,84</b>		<b>358,00</b>
<b>000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000257	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000258	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000259	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>		
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	45.000,00	83.379,00	48.000,00	75.362,85	8.016,15	3.420,33	27.362,85	48.000,00	3.420,33	27.362,85		48.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	120.000,00	126.900,00		126.014,15	885,85	11.595,23	83.113,20	42.900,95	11.595,23	83.113,20		42.900,95
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>213.779,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>201.377,00</b>	<b>12.402,00</b>	<b>15.015,56</b>	<b>110.476,05</b>	<b>90.900,95</b>	<b>15.015,56</b>	<b>110.476,05</b>		<b>90.900,95</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	31.000,00	18.611,00			18.611,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>19.621,00</b>			<b>19.621,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.366.277,28</b>	<b>122.721,73</b>	<b>1.237.178,68</b>	<b>129.098,60</b>	<b>101.907,40</b>	<b>1.027.940,74</b>	<b>209.237,94</b>	<b>106.833,32</b>	<b>1.015.080,95</b>	<b>12.859,79</b>	<b>222.097,73</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	60.000,00	17.744,00			17.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	60.000,00	50.010,00			50.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>92.764,00</b>			<b>92.764,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>101.764,00</b>			<b>101.764,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL</b>													
<b>000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	50.000,00	5.174,00			5.174,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100.000,00	60.160,00		60.160,00			60.160,00					60.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>162.000,00</b>	<b>77.234,00</b>		<b>60.160,00</b>	<b>17.074,00</b>		<b>60.160,00</b>					<b>60.160,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>77.234,00</b>		<b>60.160,00</b>	<b>17.074,00</b>		<b>60.160,00</b>					<b>60.160,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.782.000,00</b>	<b>1.545.275,28</b>	<b>122.721,73</b>	<b>1.297.338,68</b>	<b>247.936,60</b>	<b>101.907,40</b>	<b>1.027.940,74</b>	<b>269.397,94</b>	<b>106.833,32</b>	<b>1.015.080,95</b>	<b>12.859,79</b>	<b>282.257,73</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	935.000,00	276.195,00	23.676,89	265.736,80	10.458,20	23.676,89	265.736,80		23.676,89	265.736,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	850.000,00	1.406.720,00	86.272,31	1.406.719,22	0,78	86.272,31	1.406.719,22		86.272,31	1.406.719,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	445.000,00	445.000,00		445.000,00		23.578,09	363.322,52	81.677,48	45.994,54	339.744,43	23.578,09	105.255,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	402,00			402,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	1.315,00		572,00	743,00			572,00				572,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	2.004,00			2.004,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	977.000,00	1.131.033,95		1.063.009,58	68.024,37	128.152,04	863.862,36	199.147,22	104.373,41	840.083,73	23.778,63	222.925,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000286	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	400.000,00	472.600,00		432.000,00	40.600,00	38.120,66	293.650,35	138.349,65	38.120,66	293.650,35		138.349,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1.000,00	1.568,00		1.567,32	0,68		1.567,32			1.567,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	1.000,00	13.393,05	12.393,05	12.393,05	1.000,00	12.393,05	12.393,05		12.393,05	12.393,05		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000291	10.000,00	10.000,00		10.000,00			8.978,06	1.021,94		8.978,06		1.021,94
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.687.000,00</b>	<b>3.773.331,00</b>	<b>122.342,25</b>	<b>3.636.997,97</b>	<b>136.333,03</b>	<b>312.193,04</b>	<b>3.216.229,68</b>	<b>420.768,29</b>	<b>310.830,86</b>	<b>3.168.872,96</b>	<b>47.356,72</b>	<b>468.125,01</b>
<b>000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	140.000,00	82.700,00		52.664,54	30.035,46		18.299,39	34.365,15		18.299,39		34.365,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	50.000,00	1.210,54			1.210,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>83.910,54</b>		<b>52.664,54</b>	<b>31.246,00</b>		<b>18.299,39</b>	<b>34.365,15</b>		<b>18.299,39</b>		<b>34.365,15</b>
<b>000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	100.000,00	1.581.584,00	-3.416,00	1.581.032,70	551,30		496.584,00	1.084.448,70	466.726,36	496.584,00		1.084.448,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.581.584,00</b>	<b>-3.416,00</b>	<b>1.581.032,70</b>	<b>551,30</b>		<b>496.584,00</b>	<b>1.084.448,70</b>	<b>466.726,36</b>	<b>496.584,00</b>		<b>1.084.448,70</b>
<b>000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.806.000,00	10.722.002,83		7.173.030,49	3.548.972,34		6.164.644,80	1.008.385,69		6.164.644,80		1.008.385,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.806.000,00</b>	<b>10.722.002,83</b>		<b>7.173.030,49</b>	<b>3.548.972,34</b>		<b>6.164.644,80</b>	<b>1.008.385,69</b>		<b>6.164.644,80</b>		<b>1.008.385,69</b>
<b>000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100.000,00	32.600,00		32.561,50	38,50		32.561,50			32.561,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100.000,00	789,46		788,32	1,14		788,32			788,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	200.000,00	107.521,57		97.700,00	9.821,57			97.700,00				97.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>410.000,00</b>	<b>150.911,03</b>		<b>131.049,82</b>	<b>19.861,21</b>		<b>33.349,82</b>	<b>97.700,00</b>		<b>33.349,82</b>		<b>97.700,00</b>
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	400.000,00	260.000,00		248.704,00	11.296,00		248.704,00			248.704,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>271.000,00</b>		<b>248.704,00</b>	<b>22.296,00</b>		<b>248.704,00</b>			<b>248.704,00</b>		
<b>000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	500.000,00	104.500,00		103.410,45	1.089,55	46.157,14	46.157,14	57.253,31	46.157,14	46.157,14		57.253,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>104.500,00</b>		<b>103.410,45</b>	<b>1.089,55</b>	<b>46.157,14</b>	<b>46.157,14</b>	<b>57.253,31</b>	<b>46.157,14</b>	<b>46.157,14</b>		<b>57.253,31</b>
<b>000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000307	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.693.000,00</b>	<b>16.717.239,40</b>	<b>118.926,25</b>	<b>12.926.889,97</b>	<b>3.790.349,43</b>	<b>358.350,18</b>	<b>10.223.968,83</b>	<b>2.702.921,14</b>	<b>823.714,36</b>	<b>10.176.612,11</b>	<b>47.356,72</b>	<b>2.750.277,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.693.000,00</b>	<b>16.717.239,40</b>	<b>118.926,25</b>	<b>12.926.889,97</b>	<b>3.790.349,43</b>	<b>358.350,18</b>	<b>10.223.968,83</b>	<b>2.702.921,14</b>	<b>823.714,36</b>	<b>10.176.612,11</b>	<b>47.356,72</b>	<b>2.750.277,86</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	900.000,00	432.782,00	20.350,29	422.933,77	9.848,23	20.350,29	422.933,77		20.350,29	422.933,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000310	320.000,00	794.312,00	91.268,37	794.311,55	0,45	94.980,05	772.041,48	22.270,07	110.185,76	768.329,80	3.711,68	25.981,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	298.000,00	298.000,00		298.000,00		23.270,84	233.502,52	64.497,48	18.697,23	210.906,68	22.595,84	87.093,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	13.000,00	15.190,00	80,00	7.850,00	7.340,00		7.850,00		80,00	7.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	265.000,00	417.345,46		406.516,16	10.829,30	31.194,82	181.585,54	224.930,62	22.377,43	172.768,15	8.817,39	233.748,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000314	11.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	45.760,00		45.540,00	220,00	4.554,00	27.324,00	18.216,00	4.554,00	27.324,00		18.216,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	45.000,00	76.323,37	17.904,32	67.003,03	9.320,34	6.217,28	25.937,89	41.065,14	6.217,28	25.937,89		41.065,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000317	20.000,00	4.600,00		1.000,00	3.600,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	280.000,00	329.120,00		295.520,00	33.600,00	25.774,73	246.244,94	49.275,06	28.174,73	245.604,94	640,00	49.915,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000320	120.000,00	167.450,00		167.450,00		14.825,00	118.375,00	49.075,00	19.425,00	118.375,00		49.075,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	1.000,00	3.477,00		3.476,58	0,42		3.476,58			3.476,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	1.000,00	28.203,00		27.202,26	1.000,74		27.202,26			27.202,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00		1.000,00		149,85	428,39	571,61		278,54	149,85	721,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	166.000,00	69.270,00			69.270,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.444.000,00</b>	<b>2.692.232,83</b>	<b>129.602,98</b>	<b>2.537.803,35</b>	<b>154.429,48</b>	<b>221.396,86</b>	<b>2.066.902,37</b>	<b>470.900,98</b>	<b>230.061,72</b>	<b>2.030.987,61</b>	<b>35.914,76</b>	<b>506.815,74</b>
<b>000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	800.000,00	1.218.712,03		722.832,49	495.879,54	194.107,50	699.877,57	22.954,92	60.065,33	515.184,29	184.693,28	207.648,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.218.712,03</b>		<b>722.832,49</b>	<b>495.879,54</b>	<b>194.107,50</b>	<b>699.877,57</b>	<b>22.954,92</b>	<b>60.065,33</b>	<b>515.184,29</b>	<b>184.693,28</b>	<b>207.648,20</b>
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	810.000,00	438.847,00	36.887,29	333.556,70	105.290,30	36.887,29	333.556,70		36.887,29	333.556,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100.000,00	171.153,00	15.826,70	171.152,61	0,39	15.826,70	171.152,61		15.826,70	171.152,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	202.000,00	202.000,00		202.000,00		11.171,22	104.476,60	97.523,40	10.460,59	93.370,38	11.106,22	108.629,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	10.000,00	3.590,00		1.590,00	2.000,00		1.590,00			1.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	170.000,00	279.042,00		249.667,86	29.374,14		99.600,70	150.067,16	257,37	99.600,70		150.067,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000332	250.000,00	164.290,63		124.832,63	39.458,00		109.835,73	14.996,90		109.835,73		14.996,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	55.000,00	59.968,32		58.503,92	1.464,40	5.531,44	36.378,16	22.125,76	5.531,44	36.378,16		22.125,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	90.000,00	100.218,60		90.218,59	10.000,01	1.037,74	38.150,26	52.068,33	1.037,74	38.150,26		52.068,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	5.000,00	2.129,00			2.129,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	224.000,00	216.480,00		194.400,00	22.080,00	11.590,74	107.983,89	86.416,11	11.590,74	107.983,89		86.416,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.000,00	2.000,00		1.022,82	977,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	5.000,00	5.000,00		5.000,00		372,01	4.744,95	255,05		4.372,94	372,01	627,06
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	30.000,00	57.649,00		56.850,00	799,00	56.850,00	56.850,00		56.850,00	56.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.954.000,00</b>	<b>1.703.367,55</b>	<b>52.713,99</b>	<b>1.488.795,13</b>	<b>214.572,42</b>	<b>139.267,14</b>	<b>1.065.342,42</b>	<b>423.452,71</b>	<b>138.441,87</b>	<b>1.053.864,19</b>	<b>11.478,23</b>	<b>434.930,94</b>
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	325.000,00	176.109,87	5.865,00	51.405,00	124.704,87	5.865,00	51.405,00		5.865,00	51.405,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	25.000,00	216.426,07	23.536,68	216.425,95	0,12	23.536,68	216.425,95		23.536,68	216.425,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	71.000,00	84.000,00	3.000,00	84.000,00		5.827,22	81.032,25	2.967,75	5.827,21	75.205,03	5.827,22	8.794,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	5.000,00	4.380,00	80,00	4.140,00	240,00	80,00	4.140,00		80,00	4.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	10.000,00	4.546,00		3.830,33	715,67		2.546,48	1.283,85	171,58	2.546,48		1.283,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	15.000,00	8.180,00		8.179,20	0,80	174,73	1.420,21	6.758,99	174,73	1.420,21		6.758,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	66.000,00	71.800,00		64.800,00	7.000,00	5.795,37	50.806,06	13.993,94	5.795,37	50.806,06		13.993,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.500,00		1.500,00		43,95	446,98	1.053,02		403,03	43,95	1.096,97
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	20.000,00	3.934,06			3.934,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>546.000,00</b>	<b>578.399,00</b>	<b>32.481,68</b>	<b>435.303,30</b>	<b>143.095,70</b>	<b>41.322,95</b>	<b>409.245,75</b>	<b>26.057,55</b>	<b>41.450,57</b>	<b>403.374,58</b>	<b>5.871,17</b>	<b>31.928,72</b>
<b>000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.000,00	2.767,00			2.767,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	65.000,00	53.530,64		24.958,59	28.572,05		23.761,49	1.197,10		23.761,49		1.197,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000356	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	50.000,00	27.100,00			27.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	20.000,00	19.799,00			19.799,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>196.000,00</b>	<b>159.196,64</b>		<b>24.958,59</b>	<b>134.238,05</b>		<b>23.761,49</b>	<b>1.197,10</b>		<b>23.761,49</b>		<b>1.197,10</b>
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	534.000,00	398.637,01	41.175,75	352.486,87	46.150,14	41.175,75	352.486,87		41.175,75	352.486,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	105.000,00	290.192,00	28.725,79	289.755,24	436,76	28.725,79	289.755,24		28.725,79	289.755,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	135.000,00	202.900,00		178.000,00	24.900,00	15.428,25	134.420,72	43.579,28	16.270,36	118.992,47	15.428,25	59.007,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	13.960,00	990,00	3.150,00	10.810,00	990,00	3.150,00		990,00	3.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	110.000,00	85.523,00		57.823,62	27.699,38		7.082,63	50.740,99	600,53	7.082,63		50.740,99
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**  
**SETEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	21.000,00	14.000,00	4.500,00	9.000,00	5.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	150.000,00	115.180,00		95.179,20	20.000,80	6.561,37	57.308,69	37.870,51	6.561,37	57.308,69		37.870,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	110.000,00	130.600,00		115.200,00	15.400,00	10.946,81	84.256,60	30.943,40	10.946,81	84.256,60		30.943,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000377	1.000,00	1.000,00		1.000,00		43,95	395,55	604,45		351,60	43,95	648,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	20.000,00	13.697,00			13.697,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.229.000,00</b>	<b>1.288.489,01</b>	<b>75.391,54</b>	<b>1.101.594,93</b>	<b>186.894,08</b>	<b>105.371,92</b>	<b>933.356,30</b>	<b>168.238,63</b>	<b>106.770,61</b>	<b>917.884,10</b>	<b>15.472,20</b>	<b>183.710,83</b>
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000380	270.000,00	271.153,60		250.961,67	20.191,93	14.335,00	52.506,00	198.455,67	25.459,88	52.506,00		198.455,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	31.000,00	50.658,00		24.000,00	26.658,00		6.947,37	17.052,63		6.947,37		17.052,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	51.000,00	34.705,33		14.600,00	20.105,33	1.250,00	11.500,00	3.100,00	1.250,00	11.500,00		3.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	35.000,00	23.100,00		3.000,00	20.100,00		687,38	2.312,62		687,38		2.312,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	5.894,67		4.894,67	1.000,00		4.894,67			4.894,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000386	1.000,00	1.000,00		1.000,00			34,00	966,00		34,00		966,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>410.000,00</b>	<b>391.511,60</b>		<b>298.456,34</b>	<b>93.055,26</b>	<b>15.585,00</b>	<b>76.569,42</b>	<b>221.886,92</b>	<b>26.709,88</b>	<b>76.569,42</b>		<b>221.886,92</b>
<b>000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	18.402,00			18.402,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	40.000,00	36.059,40		31.059,02	5.000,38		14.862,00	16.197,02		14.862,00		16.197,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>82.000,00</b>	<b>76.461,40</b>		<b>31.059,02</b>	<b>45.402,38</b>		<b>14.862,00</b>	<b>16.197,02</b>		<b>14.862,00</b>		<b>16.197,02</b>
<b>000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	5.000,00	3.710,00			3.710,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	30.000,00	23.121,00		3.030,71	20.090,29		1.630,01	1.400,70	1.630,01	1.630,01		1.400,70
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	111.949,00		89.507,52	22.441,48	14.400,00	57.600,00	31.907,52	720,00	43.920,00	13.680,00	45.587,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000398	2.000,00	4.000,00		4.000,00			1.261,58	2.738,42		1.261,58		2.738,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	20.000,00	21.598,00			21.598,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>179.000,00</b>	<b>166.378,00</b>		<b>96.538,23</b>	<b>69.839,77</b>	<b>14.400,00</b>	<b>60.491,59</b>	<b>36.046,64</b>	<b>2.350,01</b>	<b>46.811,59</b>	<b>13.680,00</b>	<b>49.726,64</b>
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	3.537,00			3.537,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000402	50.000,00	3.810,08			3.810,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50.000,00	26.379,63			26.379,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>34.726,71</b>			<b>34.726,71</b>							
<b>000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	10.000,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>2.910,00</b>			<b>2.910,00</b>							
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	10.000,00	3.220,00			3.220,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>4.320,00</b>			<b>4.320,00</b>							
<b>000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000413	200.000,00	401.510,67	100.000,00	200.000,00	201.510,67	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>211.000,00</b>	<b>412.510,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>212.510,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	220.000,00	209.817,00	19.889,25	165.613,13	44.203,87	19.889,25	165.613,13		19.889,25	165.613,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	115.000,00	125.183,00	13.051,61	125.182,12	0,88	13.051,61	125.182,12		13.051,61	125.182,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.270,51	63.079,08	11.920,92	7.826,06	55.808,57	7.270,51	19.191,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	6.000,00	6.000,00	80,00	780,00	5.220,00	80,00	780,00		80,00	780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55.000,00	43.678,00		17.160,23	26.517,77		6.454,62	10.705,61	600,53	6.454,62		10.705,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000419	5.000,00	2.842,00			2.842,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	300.000,00	275.032,00		245.031,28	30.000,72	27.885,47	119.813,39	125.217,89	27.885,47	119.813,39		125.217,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	75.000,00	78.300,00		72.000,00	6.300,00	6.439,30	48.141,42	23.858,58	6.439,30	48.141,42		23.858,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.023,00		1.022,82	0,18		1.022,82			1.022,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000426	1.000,00	1.500,00		1.500,00		99,50	459,89	1.040,11		360,39	99,50	1.139,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	30.000,00	26.910,60			26.910,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>862.285,60</b>	<b>33.020,86</b>	<b>703.289,58</b>	<b>158.996,02</b>	<b>74.715,64</b>	<b>530.546,47</b>	<b>172.743,11</b>	<b>75.772,22</b>	<b>523.176,46</b>	<b>7.370,01</b>	<b>180.113,12</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	20.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000430	30.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>10.300,00</b>			<b>10.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.270.000,00</b>	<b>9.629.801,04</b>	<b>423.211,05</b>	<b>7.640.630,96</b>	<b>1.989.170,08</b>	<b>906.167,01</b>	<b>6.080.955,38</b>	<b>1.559.675,58</b>	<b>781.622,21</b>	<b>5.806.475,73</b>	<b>274.479,65</b>	<b>1.834.155,23</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000439	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	30.000,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>126.000,00</b>	<b>17.100,00</b>			<b>17.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>45.100,00</b>			<b>45.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.441.000,00</b>	<b>9.674.901,04</b>	<b>423.211,05</b>	<b>7.640.630,96</b>	<b>2.034.270,08</b>	<b>906.167,01</b>	<b>6.080.955,38</b>	<b>1.559.675,58</b>	<b>781.622,21</b>	<b>5.806.475,73</b>	<b>274.479,65</b>	<b>1.834.155,23</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	250.000,00	24.445,00		20.250,00	4.195,00		20.250,00			20.250,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	102.000,00	381.355,00	43.125,07	381.354,13	0,87	43.125,07	381.354,13		43.125,07	381.354,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	75.000,00	85.000,00	10.000,00	85.000,00		9.518,31	81.002,98	3.997,02	9.219,61	71.484,67	9.518,31	13.515,33
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000448	1.000,00	2.240,00	80,00	2.240,00			2.160,00	80,00		2.160,00		80,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	50.000,00	905,00			905,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	2.000,00	760,00			760,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100.000,00	100.000,00		95.694,02	4.305,98	15.345,98	32.642,79	63.051,23	15.345,98	32.642,79		63.051,23
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	55.000,00	65.000,00	10.800,00	54.000,00	11.000,00	6.246,11	41.459,82	12.540,18	6.246,11	41.459,82		12.540,18
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	1.000,00	43.749,98		42.262,99	1.486,99		42.262,99			42.262,99		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>672.000,00</b>	<b>710.454,98</b>	<b>64.005,07</b>	<b>680.801,14</b>	<b>29.653,84</b>	<b>74.235,47</b>	<b>601.132,71</b>	<b>79.668,43</b>	<b>73.936,77</b>	<b>591.614,40</b>	<b>9.518,31</b>	<b>89.186,74</b>
<b>000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	914.000,00	1.359.600,00		948.324,00	411.276,00	160.400,00	854.289,00	94.035,00	160.400,00	854.289,00		94.035,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>974.000,00</b>	<b>1.360.600,00</b>		<b>948.324,00</b>	<b>412.276,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>854.289,00</b>	<b>94.035,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>854.289,00</b>		<b>94.035,00</b>
<b>000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000470	200.000,00	92.410,00		85.656,00	6.754,00	7.138,00	64.242,00	21.414,00	7.138,00	64.242,00		21.414,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>222.000,00</b>	<b>95.410,00</b>		<b>85.656,00</b>	<b>9.754,00</b>	<b>7.138,00</b>	<b>64.242,00</b>	<b>21.414,00</b>	<b>7.138,00</b>	<b>64.242,00</b>		<b>21.414,00</b>
<b>000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	994.000,00	638.000,00		636.485,10	1.514,90		368.473,93	268.011,17	3.124,71	368.473,93		268.011,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>639.000,00</b>		<b>636.485,10</b>	<b>2.514,90</b>		<b>368.473,93</b>	<b>268.011,17</b>	<b>3.124,71</b>	<b>368.473,93</b>		<b>268.011,17</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	50.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000474	50.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000475	150.000,00	79.800,00			79.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	200.000,00	200.000,00		119.026,80	80.973,20	32.927,40	76.121,40	42.905,40	32.927,40	76.121,40		42.905,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>471.000,00</b>	<b>301.000,00</b>		<b>119.026,80</b>	<b>181.973,20</b>	<b>32.927,40</b>	<b>76.121,40</b>	<b>42.905,40</b>	<b>32.927,40</b>	<b>76.121,40</b>		<b>42.905,40</b>
<b>000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	600.000,00	600.000,00	-510.885,07	5.446,45	594.553,55		5.446,45			5.446,45		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	93.000,00	93.000,00		50.000,00	43.000,00		50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>-510.885,07</b>	<b>55.446,45</b>	<b>637.553,55</b>		<b>55.446,45</b>			<b>55.446,45</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.196.000,00</b>	<b>3.818.464,98</b>	<b>-446.880,00</b>	<b>2.525.739,49</b>	<b>1.292.725,49</b>	<b>274.700,87</b>	<b>2.019.705,49</b>	<b>506.034,00</b>	<b>277.526,88</b>	<b>2.010.187,18</b>	<b>9.518,31</b>	<b>515.552,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.196.000,00</b>	<b>3.818.464,98</b>	<b>-446.880,00</b>	<b>2.525.739,49</b>	<b>1.292.725,49</b>	<b>274.700,87</b>	<b>2.019.705,49</b>	<b>506.034,00</b>	<b>277.526,88</b>	<b>2.010.187,18</b>	<b>9.518,31</b>	<b>515.552,31</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	554.000,00	18,00			18,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	375.000,00	928.982,00	79.973,70	685.588,16	243.393,84	79.973,70	685.588,16		79.973,70	685.588,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	200.000,00	200.000,00		200.000,00		17.606,03	149.199,16	50.800,84	16.780,44	131.593,13	17.606,03	68.406,87
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	5.000,00	5.000,00		480,00	4.520,00		480,00			480,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	20.000,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	30.000,00	30.000,00		23.696,09	6.303,91	781,95	9.012,12	14.683,97	15,64	8.245,81	766,31	15.450,28
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000490	150.000,00	150.000,00		131.367,61	18.632,39	11.942,51	83.597,57	47.770,04	11.942,51	83.597,57		47.770,04
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	86.200,00		79.200,00	7.000,00	6.439,30	53.755,80	25.444,20	6.439,30	53.755,80		25.444,20
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.407.300,00</b>	<b>79.973,70</b>	<b>1.120.331,86</b>	<b>286.968,14</b>	<b>116.743,49</b>	<b>981.632,81</b>	<b>138.699,05</b>	<b>115.151,59</b>	<b>963.260,47</b>	<b>18.372,34</b>	<b>157.071,39</b>
<b>000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000495	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	60.000,00	10,00			10,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.010,00</b>			<b>2.010,00</b>							
<b>000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000499	30.000,00	30.000,00	2.088,76	18.282,17	11.717,83	2.088,76	18.282,17		2.088,76	18.282,17		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000500	470.000,00	470.000,00	40.112,11	351.078,36	118.921,64	40.112,11	351.078,36		40.112,11	351.078,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>42.200,87</b>	<b>369.360,53</b>	<b>130.639,47</b>	<b>42.200,87</b>	<b>369.360,53</b>		<b>42.200,87</b>	<b>369.360,53</b>		
<b>000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000501	2.042.000,00	2.382.000,00		2.340.000,00	42.000,00	162.318,71	1.329.303,12	1.010.696,88	162.318,71	1.329.303,12		1.010.696,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.042.000,00</b>	<b>2.382.000,00</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>162.318,71</b>	<b>1.329.303,12</b>	<b>1.010.696,88</b>	<b>162.318,71</b>	<b>1.329.303,12</b>		<b>1.010.696,88</b>
<b>000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000502	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000503	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.238.000,00</b>	<b>4.363.310,00</b>	<b>122.174,57</b>	<b>3.829.692,39</b>	<b>533.617,61</b>	<b>321.263,07</b>	<b>2.680.296,46</b>	<b>1.149.395,93</b>	<b>319.671,17</b>	<b>2.661.924,12</b>	<b>18.372,34</b>	<b>1.167.768,27</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.238.000,00	4.363.310,00	122.174,57	3.829.692,39	533.617,61	321.263,07	2.680.296,46	1.149.395,93	319.671,17	2.661.924,12	18.372,34	1.167.768,27



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	905.000,00	265.134,00	36.518,27	210.719,24	54.414,76	36.518,27	210.719,24		36.518,27	210.719,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	665.000,00	937.223,00	107.955,18	898.836,07	38.386,93	107.955,18	898.836,07		107.955,18	898.836,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	320.000,00	320.000,00		320.000,00		31.151,22	233.908,12	86.091,88	29.323,17	202.756,90	31.151,22	117.243,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000508	2.000,00	2.905,00		2.905,00			2.905,00			2.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	29.456,00		28.762,00	694,00	8.432,40	8.855,40	19.906,60	8.432,40	8.855,40		19.906,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	2.000,00	2.635,00		2.634,61			2.634,61			2.634,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	5.000,00	1.918,00			1.918,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	200.000,00	193.524,00	4.500,52	193.199,14	324,86	20.004,18	126.132,84	67.066,30	20.004,18	126.132,84		67.066,30
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	22.408,75	147.364,80	68.635,20	22.408,75	147.364,80		68.635,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000517	1.000,00	14.347,99		13.700,15	647,84		13.700,15			13.700,15		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	14.713,00			14.713,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>2.026.855,99</b>	<b>148.973,97</b>	<b>1.886.756,21</b>	<b>140.099,78</b>	<b>226.470,00</b>	<b>1.645.056,23</b>	<b>241.699,98</b>	<b>224.641,95</b>	<b>1.613.905,01</b>	<b>31.151,22</b>	<b>272.851,20</b>
<b>000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10.000,00	824,00			824,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000522	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.824,00</b>			<b>5.824,00</b>							
<b>000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	75.000,00	58.050,87			58.050,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>60.050,87</b>			<b>60.050,87</b>							
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000680		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50.000,00	50.000,00	4.085,38	30.820,97	19.179,03	4.085,38	30.820,97		4.085,38	30.820,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	110.000,00	141.800,00		86.415,92	55.384,08		86.415,92			86.415,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	30.000,00	30.000,00		30.000,00		901,70	23.001,98	6.998,02	901,70	22.100,28	901,70	7.899,72
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000681		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	16.000,00	16.500,00	2.100,00	16.500,00		643,93	13.927,28	2.572,72	643,93	13.927,28		2.572,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>236.000,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>6.185,38</b>	<b>193.736,89</b>	<b>99.063,11</b>	<b>5.631,01</b>	<b>184.166,15</b>	<b>9.570,74</b>	<b>5.631,01</b>	<b>183.264,45</b>	<b>901,70</b>	<b>10.472,44</b>
<b>000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.656.050,00	2.902.872,80	417.272,99	2.902.865,49	7,31	163.302,07	1.503.713,55	1.399.151,94	228.758,90	1.489.892,97	13.820,58	1.412.972,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	500.000,00	335.210,00	107.001,00	329.829,69	5.380,31	7.243,31	167.353,75	162.475,94	2.800,33	162.910,77	4.442,98	166.918,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	800.000,00	810.000,00		807.600,00	2.400,00		807.600,00			807.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.956.050,00</b>	<b>4.048.082,80</b>	<b>524.273,99</b>	<b>4.040.295,18</b>	<b>7.787,62</b>	<b>170.545,38</b>	<b>2.478.667,30</b>	<b>1.561.627,88</b>	<b>231.559,23</b>	<b>2.460.403,74</b>	<b>18.263,56</b>	<b>1.579.891,44</b>
<b>000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000540	120.000,00	86.390,76	71.390,76	71.390,76	15.000,00	71.390,76	71.390,76		71.390,76	71.390,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	10.000,00	5.499,00			5.499,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000542	20.000,00	1.609,24			1.609,24							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>261.000,00</b>	<b>104.599,00</b>	<b>71.390,76</b>	<b>71.390,76</b>	<b>33.208,24</b>	<b>71.390,76</b>	<b>71.390,76</b>		<b>71.390,76</b>	<b>71.390,76</b>		
<b>000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	3.690.000,00	3.447.400,00			3.447.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.690.000,00</b>	<b>3.447.400,00</b>			<b>3.447.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.693.050,00</b>	<b>9.985.612,66</b>	<b>750.824,10</b>	<b>6.192.179,04</b>	<b>3.793.433,62</b>	<b>474.037,15</b>	<b>4.379.280,44</b>	<b>1.812.898,60</b>	<b>533.222,95</b>	<b>4.328.963,96</b>	<b>50.316,48</b>	<b>1.863.215,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.693.050,00</b>	<b>9.985.612,66</b>	<b>750.824,10</b>	<b>6.192.179,04</b>	<b>3.793.433,62</b>	<b>474.037,15</b>	<b>4.379.280,44</b>	<b>1.812.898,60</b>	<b>533.222,95</b>	<b>4.328.963,96</b>	<b>50.316,48</b>	<b>1.863.215,08</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	1.010.000,00	1.158.382,00	131.549,66	1.158.381,43	0,57	131.549,66	1.158.381,43		131.549,66	1.158.381,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	1.360.720,00	139.142,99	1.360.719,56	0,44	139.142,99	1.360.719,56		139.142,99	1.360.719,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	605.000,00	605.000,00		605.000,00		58.110,53	500.756,97	104.243,03	58.245,20	442.722,27	58.034,70	162.277,73
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	100.000,00	3.884,40	1.596,00	3.884,00	0,40	2.288,00	2.288,00	1.596,00	2.288,00	2.288,00		1.596,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	3.000,00	2.589,00			2.589,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	130.000,00	270.890,56		270.890,45	0,11	21.838,09	183.538,09	87.352,36	21.838,09	183.538,09		87.352,36
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	52.851,04	1.200,00	48.842,24	4.008,80	7.465,17	20.315,78	28.526,46	7.465,17	20.315,78		28.526,46
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	600.000,00	691.500,00		626.400,00	65.100,00	56.687,30	450.630,97	175.769,03	56.687,30	450.630,97		175.769,03
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.506.000,00</b>	<b>4.154.817,00</b>	<b>273.488,65</b>	<b>4.074.117,68</b>	<b>80.699,32</b>	<b>417.081,74</b>	<b>3.676.630,80</b>	<b>397.486,88</b>	<b>417.216,41</b>	<b>3.618.596,10</b>	<b>58.034,70</b>	<b>455.521,58</b>
<b>000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	900.000,00	1.542.734,00	254.000,00	1.521.746,29	20.987,71	185.613,16	1.161.699,39	360.046,90	174.679,98	1.108.925,56	52.773,83	412.820,73
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	115.000,00	240.298,00	118.312,60	229.597,16	10.700,84		68.333,99	161.263,17		68.333,99		161.263,17
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.785.032,00</b>	<b>372.312,60</b>	<b>1.751.343,45</b>	<b>33.688,55</b>	<b>185.613,16</b>	<b>1.230.033,38</b>	<b>521.310,07</b>	<b>174.679,98</b>	<b>1.177.259,55</b>	<b>52.773,83</b>	<b>574.083,90</b>
<b>000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	700.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100.000,00	25.000,00		24.299,56	700,44	1.378,40	21.826,76	2.472,80	1.378,40	21.826,76		2.472,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	2.890.700,00	2.782.363,00		2.573.803,36	208.559,64	253.490,90	1.709.288,12	864.515,24	387.488,07	1.700.720,12	8.568,00	873.083,24
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.990.700,00</b>	<b>2.808.363,00</b>		<b>2.598.102,92</b>	<b>210.260,08</b>	<b>254.869,30</b>	<b>1.731.114,88</b>	<b>866.988,04</b>	<b>388.866,47</b>	<b>1.722.546,88</b>	<b>8.568,00</b>	<b>875.556,04</b>
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	400.000,00	400.000,00		1.867,61	398.132,39			1.867,61				1.867,61
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	1.799.000,00	1.799.000,00		1.533.625,27	265.374,73	116.137,40	788.133,17	745.492,10	116.137,40	788.133,17		745.492,10
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000573	565.000,00	565.000,00		564.561,72	438,28		376.374,48	188.187,24		376.374,48		188.187,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.816.000,00</b>	<b>2.767.000,00</b>		<b>2.100.054,60</b>	<b>666.945,40</b>	<b>116.137,40</b>	<b>1.164.507,65</b>	<b>935.546,95</b>	<b>116.137,40</b>	<b>1.164.507,65</b>		<b>935.546,95</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		12.127.700,00	11.516.212,00	645.801,25	10.523.618,65	992.593,35	973.701,60	7.802.286,71	2.721.331,94	1.096.900,26	7.682.910,18	119.376,53	2.840.708,47
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		12.127.700,00	11.516.212,00	645.801,25	10.523.618,65	992.593,35	973.701,60	7.802.286,71	2.721.331,94	1.096.900,26	7.682.910,18	119.376,53	2.840.708,47



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	515.000,00	6.900,00		6.345,92	554,08		6.345,92			6.345,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	195.000,00	733.100,00	58.452,38	543.004,09	190.095,91	58.452,38	543.004,09		58.452,38	543.004,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	160.000,00	160.000,00		160.000,00		12.516,38	115.628,60	44.371,40	12.516,37	103.112,22	12.516,38	56.887,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	3.000,00	3.815,00	240,00	3.475,00	340,00	80,00	3.315,00	160,00	80,00	3.315,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	20.000,00	849,00			849,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000579	3.000,00	2.920,00		2.104,66	815,34	2.104,66	2.104,66		2.104,66	2.104,66		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100.000,00	126.148,00		126.146,51	1,49	1.873,84	48.632,36	77.514,15	23.742,57	48.452,77	179,59	77.693,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000583	60.000,00	47.230,00		44.067,98	3.162,02	4.006,18	28.043,26	16.024,72	4.006,18	28.043,26		16.024,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	90.000,00	94.100,00		86.400,00	7.700,00	7.727,16	58.137,62	28.262,38	7.727,16	58.137,62		28.262,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	100.000,00	66.595,58		4.387,25	62.208,33		4.387,25			4.387,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>1.246.157,58</b>	<b>58.692,38</b>	<b>975.931,41</b>	<b>270.226,17</b>	<b>86.760,60</b>	<b>809.598,76</b>	<b>166.332,65</b>	<b>108.629,32</b>	<b>796.902,79</b>	<b>12.695,97</b>	<b>179.028,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>1.246.157,58</b>	<b>58.692,38</b>	<b>975.931,41</b>	<b>270.226,17</b>	<b>86.760,60</b>	<b>809.598,76</b>	<b>166.332,65</b>	<b>108.629,32</b>	<b>796.902,79</b>	<b>12.695,97</b>	<b>179.028,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>1.246.157,58</b>	<b>58.692,38</b>	<b>975.931,41</b>	<b>270.226,17</b>	<b>86.760,60</b>	<b>809.598,76</b>	<b>166.332,65</b>	<b>108.629,32</b>	<b>796.902,79</b>	<b>12.695,97</b>	<b>179.028,62</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000589	1.500.000,00	79.000,00			79.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>							
<b>000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	150.000,00	150.000,00	4.216,67	55.257,65	94.742,35	4.216,67	55.257,65		4.216,67	55.257,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	357.000,00	357.000,00	35.904,90	247.432,60	109.567,40	35.904,90	247.432,60		35.904,90	247.432,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	90.000,00	90.000,00		90.000,00		8.855,40	65.239,53	24.760,47	8.455,84	56.384,13	8.855,40	33.615,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	5.000,00	2.000,00	240,00	1.310,00	690,00	240,00	1.310,00		240,00	1.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	30.000,00	15.000,00		13.817,26	1.182,74			13.817,26				13.817,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	5.000,00	18.000,00		18.000,00		1.800,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	10.800,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	600.000,00	104.538,00		69.139,49	35.398,51		28.335,22	40.804,27		28.335,22		40.804,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000599	130.000,00	120.000,00		43.797,36	76.202,64		43.797,36			43.797,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	70.000,00	73.000,00		64.800,00	8.200,00	5.151,44	40.739,30	24.060,70	5.151,44	40.739,30		24.060,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	120.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.564.000,00</b>	<b>946.538,00</b>	<b>40.361,57</b>	<b>603.554,36</b>	<b>342.983,64</b>	<b>56.168,41</b>	<b>492.911,66</b>	<b>110.642,70</b>	<b>55.768,85</b>	<b>484.056,26</b>	<b>8.855,40</b>	<b>119.498,10</b>
<b>000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000605	100.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	50.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00		517,92	9.482,08			517,92				517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000613	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>280.000,00</b>	<b>76.200,00</b>		<b>33.597,92</b>	<b>42.602,08</b>		<b>80,00</b>	<b>33.517,92</b>		<b>80,00</b>		<b>33.517,92</b>
<b>000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000615	60.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	22.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00				22.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	10.000,00	7.000,00		517,92	6.482,08			517,92				517,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>184.000,00</b>	<b>115.100,00</b>		<b>22.517,92</b>	<b>92.582,08</b>			<b>22.517,92</b>				<b>22.517,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.528.000,00</b>	<b>1.216.838,00</b>	<b>40.361,57</b>	<b>659.670,20</b>	<b>557.167,80</b>	<b>56.168,41</b>	<b>492.991,66</b>	<b>166.678,54</b>	<b>55.768,85</b>	<b>484.136,26</b>	<b>8.855,40</b>	<b>175.533,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.528.000,00</b>	<b>1.216.838,00</b>	<b>40.361,57</b>	<b>659.670,20</b>	<b>557.167,80</b>	<b>56.168,41</b>	<b>492.991,66</b>	<b>166.678,54</b>	<b>55.768,85</b>	<b>484.136,26</b>	<b>8.855,40</b>	<b>175.533,94</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	260.000,00	5.960,00		247,25	5.712,75		247,25			247,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	20.000,00	317.948,80	34.026,66	258.975,46	58.973,34	34.026,66	258.975,46		34.026,66	258.975,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.834,77	53.936,01	16.063,99	5.959,28	47.101,24	6.834,77	22.898,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000628	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	18.000,00	431,20			431,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000631	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	30.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	188.000,00		186.899,64	1.100,36	16.202,46	112.271,96	74.627,68	31.627,21	112.271,96		74.627,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	50.000,00	62.500,00		57.600,00	4.900,00	3.863,58	30.632,62	26.967,38	3.863,58	30.632,62		26.967,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100.000,00	8.290,97			8.290,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>556.000,00</b>	<b>656.190,97</b>	<b>34.026,66</b>	<b>573.882,35</b>	<b>82.308,62</b>	<b>60.927,47</b>	<b>456.223,30</b>	<b>117.659,05</b>	<b>75.476,73</b>	<b>449.388,53</b>	<b>6.834,77</b>	<b>124.493,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>556.000,00</b>	<b>656.190,97</b>	<b>34.026,66</b>	<b>573.882,35</b>	<b>82.308,62</b>	<b>60.927,47</b>	<b>456.223,30</b>	<b>117.659,05</b>	<b>75.476,73</b>	<b>449.388,53</b>	<b>6.834,77</b>	<b>124.493,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>556.000,00</b>	<b>656.190,97</b>	<b>34.026,66</b>	<b>573.882,35</b>	<b>82.308,62</b>	<b>60.927,47</b>	<b>456.223,30</b>	<b>117.659,05</b>	<b>75.476,73</b>	<b>449.388,53</b>	<b>6.834,77</b>	<b>124.493,82</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO - SEMTRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>000020001.0412900094.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000640		246.050,00		16.861,66	229.188,34		16.861,66			16.861,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641		453.950,00	40.327,51	368.582,53	85.367,47	40.327,51	304.116,31	64.466,22	40.327,51	304.116,31		64.466,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642		150.000,00		150.000,00		8.900,84	64.968,64	85.031,36	5.152,56	56.067,80	8.900,84	93.932,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643		7.000,00		160,00	6.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000645		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647		250.000,00		183.579,80	66.420,20	18.461,54	130.525,60	53.054,20	35.681,63	130.525,60		53.054,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000648		150.000,00		76.645,38	73.354,62	10.949,34	32.848,02	43.797,36	10.949,34	32.848,02		43.797,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000649		102.000,00		36.000,00	66.000,00	4.507,51	28.112,13	7.887,87	4.507,51	28.112,13		7.887,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		10.000,00		2.298,21	7.701,79		2.298,21			2.298,21		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.512.000,00</b>	<b>40.327,51</b>	<b>834.127,58</b>	<b>677.872,42</b>	<b>83.146,74</b>	<b>579.890,57</b>	<b>254.237,01</b>	<b>96.618,55</b>	<b>570.989,73</b>	<b>8.900,84</b>	<b>263.137,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.512.000,00</b>	<b>40.327,51</b>	<b>834.127,58</b>	<b>677.872,42</b>	<b>83.146,74</b>	<b>579.890,57</b>	<b>254.237,01</b>	<b>96.618,55</b>	<b>570.989,73</b>	<b>8.900,84</b>	<b>263.137,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.512.000,00</b>	<b>40.327,51</b>	<b>834.127,58</b>	<b>677.872,42</b>	<b>83.146,74</b>	<b>579.890,57</b>	<b>254.237,01</b>	<b>96.618,55</b>	<b>570.989,73</b>	<b>8.900,84</b>	<b>263.137,85</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>000021001.0412200034.016 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653		191.000,00		113.916,67	77.083,33		113.916,67			113.916,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000654		128.000,00	20.700,00	70.491,68	57.508,32	20.700,00	70.491,68		20.700,00	70.491,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000655		67.000,00		67.000,00		4.568,78	39.735,87	27.264,13	5.161,03	35.167,09	4.568,78	31.832,91
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		30.800,00		24.194,33	6.605,67	6.100,00	19.274,33	4.920,00	11.812,00	19.274,33		4.920,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000661		14.200,00	13.120,00	13.120,00	1.080,00			13.120,00				13.120,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000662		39.000,00		36.000,00	3.000,00	2.575,72	18.857,96	17.142,04	2.575,72	18.857,96		17.142,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000663		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>528.000,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>324.722,68</b>	<b>203.277,32</b>	<b>33.944,50</b>	<b>262.276,51</b>	<b>62.446,17</b>	<b>40.248,75</b>	<b>257.707,73</b>	<b>4.568,78</b>	<b>67.014,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>528.000,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>324.722,68</b>	<b>203.277,32</b>	<b>33.944,50</b>	<b>262.276,51</b>	<b>62.446,17</b>	<b>40.248,75</b>	<b>257.707,73</b>	<b>4.568,78</b>	<b>67.014,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>528.000,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>324.722,68</b>	<b>203.277,32</b>	<b>33.944,50</b>	<b>262.276,51</b>	<b>62.446,17</b>	<b>40.248,75</b>	<b>257.707,73</b>	<b>4.568,78</b>	<b>67.014,95</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
<b>000022001.0612200044.017 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000666		18.209,00	17.326,06	17.326,06	882,94	17.326,06	17.326,06		17.326,06	17.326,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000667		707.791,00	167.299,82	678.738,66	29.052,34	231.329,07	624.619,17	54.119,49	231.329,07	624.619,17		54.119,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668		160.000,00		160.000,00		39.699,31	126.503,96	33.496,04	21.411,90	91.148,81	35.355,15	68.851,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		10.000,00		2.320,00	7.680,00		2.320,00			2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		50.000,00		34.399,40	15.600,60	3.384,29	3.384,29	31.015,11	3.384,29	3.384,29		31.015,11
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		98.850,81	1.149,19	38.870,24	40.408,58	58.442,23	38.870,24	40.408,58		58.442,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675		150.000,00		110.800,00	39.200,00	16.446,07	63.909,75	46.890,25	16.446,07	63.909,75		46.890,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676		1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		82.000,00			82.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.292.000,00</b>	<b>184.625,88</b>	<b>1.102.434,93</b>	<b>189.565,07</b>	<b>347.055,04</b>	<b>878.471,81</b>	<b>223.963,12</b>	<b>328.767,63</b>	<b>843.116,66</b>	<b>35.355,15</b>	<b>259.318,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.292.000,00</b>	<b>184.625,88</b>	<b>1.102.434,93</b>	<b>189.565,07</b>	<b>347.055,04</b>	<b>878.471,81</b>	<b>223.963,12</b>	<b>328.767,63</b>	<b>843.116,66</b>	<b>35.355,15</b>	<b>259.318,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.292.000,00</b>	<b>184.625,88</b>	<b>1.102.434,93</b>	<b>189.565,07</b>	<b>347.055,04</b>	<b>878.471,81</b>	<b>223.963,12</b>	<b>328.767,63</b>	<b>843.116,66</b>	<b>35.355,15</b>	<b>259.318,27</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000639	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>151.623.700,00</b>	<b>160.956.966,31</b>	<b>7.620.037,04</b>	<b>121.761.870,40</b>	<b>39.195.095,91</b>	<b>11.412.800,08</b>	<b>94.675.589,53</b>	<b>27.086.280,87</b>	<b>12.770.635,91</b>	<b>93.333.584,24</b>	<b>1.342.005,29</b>	<b>28.428.286,16</b>

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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