



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	600.000,00	600.000,00	314.216,36	314.216,36	285.783,64			314.216,36				314.216,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	314.216,36	314.216,36	285.783,64			314.216,36				314.216,36
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	258.349,76	258.349,76	1.541.650,24	258.349,76	258.349,76		258.349,76	258.349,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	54.095,94	54.095,94	345.904,06	54.095,94	54.095,94		27.829,83	27.829,83	26.266,11	26.266,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	121.600,00	121.600,00	16.150,00	16.150,00	105.450,00	16.150,00	16.150,00		16.150,00	16.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	4.951,68	4.951,68	195.048,32	4.832,45	4.832,45	119,23	4.832,45	4.832,45		119,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	29.400,00	29.400,00			29.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	600.000,00	269.535,75	269.535,75	330.464,25	41.667,16	41.667,16	227.868,59	25.936,51	25.936,51	15.730,65	243.599,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	208.000,00	208.000,00	173.016,67	173.016,67	34.983,33	34.300,00	34.300,00	138.716,67	34.300,00	34.300,00		138.716,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	147,36	147,36	1.652,64	63,00	63,00	84,36	1.737,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.380.000,00	3.380.000,00	777.899,80	777.899,80	2.602.100,20	409.542,67	409.542,67	368.357,13	367.461,55	367.461,55	42.081,12	410.438,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.000,00	4.120.000,00	1.092.116,16	1.092.116,16	3.027.883,84	409.542,67	409.542,67	682.573,49	367.461,55	367.461,55	42.081,12	724.654,61
TOTAL ÓRGÃO:		4.120.000,00	4.120.000,00	1.092.116,16	1.092.116,16	3.027.883,84	409.542,67	409.542,67	682.573,49	367.461,55	367.461,55	42.081,12	724.654,61



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000002 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	748.000,00	748.000,00	107.200,00	107.200,00	640.800,00	107.200,00	107.200,00		107.200,00	107.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	178.000,00	178.000,00	23.461,46	23.461,46	154.538,54	23.461,46	23.461,46		23.461,46	23.461,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00		27.927,65	27.927,65	158.072,35	13.745,78	13.745,78	14.181,87	172.254,22					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	50.000,00	43.325,32	43.325,32	6.674,68			43.325,32				43.325,32					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	210.900,00	209.626,71	209.626,71	1.273,29	8.165,25	8.165,25	201.461,46	8.165,25	8.165,25		201.461,46					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	64.000,00	54.000,00	54.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00		42.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.474.000,00	1.478.000,00	628.613,49	628.613,49	849.386,51	183.754,36	183.754,36	444.859,13	167.572,49	167.572,49	16.181,87	461.041,00					
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	17.723,02	17.723,02	12.276,98	17.723,02	17.723,02		17.723,02	17.723,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	17.723,02	17.723,02	12.276,98	17.723,02	17.723,02		17.723,02	17.723,02							
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	151.000,00	150.056,75	150.056,75	943,25	3.320,00	3.320,00	146.736,75	3.320,00	3.320,00		146.736,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00	153.000,00	150.056,75	150.056,75	2.943,25	3.320,00	3.320,00	146.736,75	3.320,00	3.320,00		146.736,75					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.661.000,00	796.393,26	796.393,26	864.606,74	204.797,38	204.797,38	591.595,88	188.615,51	188.615,51	16.181,87	607.777,75					
002 - PROCURADORIA JURIDICA																		
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	32.046,67	32.046,67	157.953,33	32.046,67	32.046,67		32.046,67	32.046,67							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	416.000,00	416.000,00	39.251,49	39.251,49	376.748,51	39.251,49	39.251,49		39.251,49	39.251,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		15.676,60	15.676,60	109.323,40	7.529,94	7.529,94	8.146,66	117.470,06					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	144.300,00	41.757,55	41.757,55	102.542,45	41.757,55	41.757,55		41.757,55	41.757,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	946.600,00	237.920,17	237.920,17	708.679,83	225.504,21	225.504,21	12.415,96	124.337,29	124.337,29	101.166,92	113.582,88					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00		21.000,00					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	120.000,00	120.000,00	45.349,57	45.349,57	74.650,43	22.898,77	22.898,77	22.450,80	22.898,77	22.898,77		22.450,80
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	1.994.900,00	550.325,45	550.325,45	1.444.574,55	383.135,29	383.135,29	167.190,16	273.821,71	273.821,71	109.313,58	276.503,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	1.994.900,00	550.325,45	550.325,45	1.444.574,55	383.135,29	383.135,29	167.190,16	273.821,71	273.821,71	109.313,58	276.503,74
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	125.000,00	19.766,67	19.766,67	105.233,33	19.766,67	19.766,67		19.766,67	19.766,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	20.000,00	9.750,00	9.750,00	10.250,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00	9.750,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		5.390,58	5.390,58	20.609,42	2.730,11	2.730,11	2.660,47	23.269,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00	1.780,00	1.780,00	8.220,00			1.780,00				1.780,00
33904000000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	30.000,00	32.000,00	31.464,26	31.464,26	535,74	5.244,04	5.244,04	26.220,22	5.244,04	5.244,04		26.220,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	13.000,00	10.800,00	10.800,00	2.200,00	2.433,33	2.433,33	8.366,67	2.433,33	2.433,33		8.366,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.000,00	236.000,00	101.560,93	101.560,93	134.439,07	42.584,62	42.584,62	58.976,31	39.924,15	39.924,15	2.660,47	61.636,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	236.000,00	101.560,93	101.560,93	134.439,07	42.584,62	42.584,62	58.976,31	39.924,15	39.924,15	2.660,47	61.636,78
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	56.000,00	5.400,00	5.400,00	50.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.187,32	1.187,32	6.812,68	593,66	593,66	593,66	7.406,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00		4.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	18.800,00	18.800,00	59.200,00	7.787,32	7.787,32	11.012,68	7.193,66	7.193,66	593,66	11.606,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	18.800,00	18.800,00	59.200,00	7.787,32	7.787,32	11.012,68	7.193,66	7.193,66	593,66	11.606,34

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.222.000,00	3.969.900,00	1.467.079,64	1.467.079,64	2.502.820,36	638.304,61	638.304,61	828.775,03	509.555,03	509.555,03	128.749,58	957.524,61




MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	250.000,00	52.485,00	52.485,00	197.515,00	52.485,00	52.485,00		52.485,00	52.485,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	102.555,23	102.555,23	415.444,77	102.555,23	102.555,23		102.555,23	102.555,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		34.089,35	34.089,35	125.910,65	17.480,19	17.480,19	16.609,16	142.519,81
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	150.000,00	74.000,00	52.326,15	52.326,15	21.673,85	5.472,00	5.472,00	46.854,15	5.472,00	5.472,00		46.854,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	28.000,00	10.569,15	10.569,15	17.430,85	3.895,30	3.895,30	6.673,85	3.895,30	3.895,30		6.673,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	377.500,00	341.905,25	341.905,25	35.594,75	26.122,75	26.122,75	315.782,50	11.265,92	11.265,92	14.856,83	330.639,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	200.000,00	200.000,00	140.607,26	140.607,26	59.392,74	20.809,88	20.809,88	119.797,38	20.809,88	20.809,88		119.797,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	150.000,00	123.700,00	123.700,00	26.300,00	27.600,00	27.600,00	96.100,00	27.600,00	27.600,00		96.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.023,33	2.023,33	10.976,67	1.094,65	1.094,65	928,68	11.905,35
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250.000,00	1.847.500,00	997.148,04	997.148,04	850.351,96	275.052,84	275.052,84	722.095,20	242.658,17	242.658,17	32.394,67	754.489,87
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	17.000,00	4.800,00	4.800,00	12.200,00			4.800,00				4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.000,00	4.800,00	4.800,00	12.200,00			4.800,00				4.800,00
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	753.834,00	749.696,64	749.696,64	4.137,36			749.696,64				749.696,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	759.834,00	749.696,64	749.696,64	10.137,36			749.696,64				749.696,64
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	100.000,00	2.623,51	2.623,51	97.376,49			2.623,51				2.623,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	15.000,00	73.000,00	1.138,81	1.138,81	71.861,19			1.138,81				1.138,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>1º BIMESTRE DE 2024</div></div></div> <div>Emissão: 13/03/2024 15:48:54</div>													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	299.000,00	23.762,32	23.762,32	275.237,68			23.762,32				23.762,32
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	58.800,00	57.850,00	57.850,00	950,00	651,13	651,13	57.198,87	7,82	7,82	643,31	57.842,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	67.000,00	57.850,00	57.850,00	9.150,00	651,13	651,13	57.198,87	7,82	7,82	643,31	57.842,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	2.990.334,00	1.833.257,00	1.833.257,00	1.157.077,00	275.703,97	275.703,97	1.557.553,03	242.665,99	242.665,99	33.037,98	1.590.591,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	2.990.334,00	1.833.257,00	1.833.257,00	1.157.077,00	275.703,97	275.703,97	1.557.553,03	242.665,99	242.665,99	33.037,98	1.590.591,01



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	1.180.000,00	78.283,26	78.283,26	1.101.716,74	78.283,26	78.283,26		78.283,26	78.283,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	100.000,00	29.130,79	29.130,79	70.869,21	29.130,79	29.130,79		29.130,79	29.130,79							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00		17.418,17	17.418,17	220.581,83	7.921,80	7.921,80	9.496,37	230.078,20					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00	5.627,08	5.627,08	1.352,92	5.627,08	5.627,08		5.627,08	5.627,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	10.010,00	415,00	415,00	9.595,00	415,00	415,00				415,00	415,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	391.932,50	328.350,66	328.350,66	63.581,84	59.932,50	59.932,50	268.418,16	59.932,50	59.932,50		268.418,16					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	10,00			10,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	840.000,00	746.000,00	130.242,88	130.242,88	615.757,12	130.242,88	130.242,88		130.242,88	130.242,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	281.600,00	145.026,54	145.026,54	136.573,46	22.028,09	22.028,09	122.998,45	22.028,09	22.028,09		122.998,45					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000104	20.000,00	17.900,00	7.443,20	7.443,20	10.456,80			7.443,20				7.443,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	160.900,00	88.766,54	88.766,54	72.133,46	33.432,92	33.432,92	55.333,62	33.432,92	33.432,92		55.333,62					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	7.000,00	6.696,47	6.696,47	303,53	6.696,47	6.696,47		6.696,47	6.696,47							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.616.000,00	3.148.332,50	1.057.982,42	1.057.982,42	2.090.350,08	383.207,16	383.207,16	674.775,26	373.295,79	373.295,79	9.911,37	684.686,63					
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	1.600.000,00	5.820.120,00	5.565.120,00	5.565.120,00	255.000,00			5.565.120,00				5.565.120,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	5.820.120,00	5.565.120,00	5.565.120,00	255.000,00			5.565.120,00				5.565.120,00					
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	880.000,00	1.650.970,00	1.452.970,00	1.452.970,00	198.000,00			1.452.970,00				1.452.970,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	1.650.970,00	1.452.970,00	1.452.970,00	198.000,00			1.452.970,00				1.452.970,00					
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	379.000,00	2.032.986,00	1.984.986,00	1.984.986,00	48.000,00			1.984.986,00				1.984.986,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	2.032.986,00	1.984.986,00	1.984.986,00	48.000,00			1.984.986,00				1.984.986,00					
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	100.000,00	178.738,16	158.738,16	158.738,16	20.000,00			158.738,16				158.738,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	178.738,16	158.738,16	158.738,16	20.000,00			158.738,16				158.738,16					
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	100.000,00	1.512.643,50	792.877,50	792.877,50	719.766,00	792.877,50	792.877,50		792.877,50	792.877,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.512.643,50	792.877,50	792.877,50	719.766,00	792.877,50	792.877,50		792.877,50	792.877,50							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	210.000,00	67.760,88	67.760,88	142.239,12	16.940,22	16.940,22	50.820,66	16.940,22	16.940,22		50.820,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	10.000,00	2.745,60	2.745,60	7.254,40	2.745,60	2.745,60		2.745,60	2.745,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		603,69	603,69	19.396,31	100,62	100,62	503,07	19.899,38
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00	275,00	275,00	725,00	275,00	275,00				275,00	275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	170.534,00	100.500,56	100.500,56	70.033,44			100.500,56				100.500,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	13.700,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	871.134,55	768.677,55	768.677,55	102.457,00	51.862,56	51.862,56	716.814,99	36.068,67	36.068,67	15.793,89	732.608,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000127	60.000,00	73.000,00	22.376,91	22.376,91	50.623,09			22.376,91				22.376,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	31.000,00	20.233,33	20.233,33	10.766,67	3.999,99	3.999,99	16.233,34	3.999,99	3.999,99		16.233,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	83.000,00	48.602,29	48.602,29	34.397,71	48.602,29	48.602,29		48.602,29	48.602,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	8.000,00	3.634,41	3.634,41	33.365,59	2.123,07	2.123,07	1.511,34	34.876,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.067.000,00	1.953.368,55	1.095.172,12	1.095.172,12	858.196,43	129.663,76	129.663,76	965.508,36	111.580,46	111.580,46	18.083,30	983.591,66
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	148.000,00			148.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	4.750.000,00	4.453.936,39	4.453.936,39	296.063,61			4.453.936,39				4.453.936,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.808.000,00	4.898.000,00	4.453.936,39	4.453.936,39	444.063,61			4.453.936,39				4.453.936,39
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	3.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	5.600,00			5.600,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	100.000,00	671.000,00	339.153,65	339.153,65	331.846,35	125.974,28	125.974,28	213.179,37	125.974,28	125.974,28		213.179,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	671.000,00	339.153,65	339.153,65	331.846,35	125.974,28	125.974,28	213.179,37	125.974,28	125.974,28		213.179,37
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00			2.800,00				2.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	2.397.092,41	2.388.221,59	2.388.221,59	8.870,82			2.388.221,59				2.388.221,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.407.092,41	2.391.021,59	2.391.021,59	16.070,82			2.391.021,59				2.391.021,59
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		868.333,33			868.333,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			868.333,33			868.333,33							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.132.000,00	828.189,84	828.189,84	303.810,16			828.189,84				828.189,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.132.000,00	1.132.000,00	828.189,84	828.189,84	303.810,16			828.189,84				828.189,84
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.000,00			5.000,00							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	100.000,00	148.900,00	117.900,00	117.900,00	31.000,00	117.900,00	117.900,00		117.900,00	117.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.900,00	117.900,00	117.900,00	31.000,00	117.900,00	117.900,00		117.900,00	117.900,00		
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	210.000,00	100.500,00	100.500,00	109.500,00			100.500,00				100.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	290.000,00	265.900,00	166.430,08	166.430,08	99.469,92	10.882,39	10.882,39	155.547,69	7.750,26	7.750,26	3.132,13	158.679,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000156	50.000,00	50.000,00	23.098,03	23.098,03	26.901,97			23.098,03				23.098,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1.000,00	12.000,00	10.765,70	10.765,70	1.234,30	10.765,70	10.765,70		10.765,70	10.765,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	2.732,91	2.732,91	14.267,09	1.339,39	1.339,39	1.393,52	15.660,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	766.900,00	318.793,81	318.793,81	448.106,19	24.381,00	24.381,00	294.412,81	19.855,35	19.855,35	4.525,65	298.938,46
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	100.600,00	90.500,00	90.500,00	10.100,00			90.500,00				90.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	98.400,00	50.010,68	50.010,68	48.389,32	3.333,90	3.333,90	46.676,78	2.579,65	2.579,65	754,25	47.431,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000171	30.000,00	30.000,00	18.801,70	18.801,70	11.198,30			18.801,70				18.801,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	5.000,00	3.926,67	3.926,67	1.073,33	3.926,67	3.926,67		3.926,67	3.926,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000175	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	89,68	89,68	2.910,32	47,68	47,68	42,00	2.952,32
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.000,00	297.000,00	167.239,05	167.239,05	129.760,95	7.350,25	7.350,25	159.888,80	6.554,00	6.554,00	796,25	160.685,05
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	911.700,00	659.908,63	659.908,63	251.791,37	6.318,12	6.318,12	653.590,51	6.318,12	6.318,12		653.590,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.011.700,00	659.908,63	659.908,63	351.791,37	6.318,12	6.318,12	653.590,51	6.318,12	6.318,12		653.590,51
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	1.332.000,00	653.590,51	653.590,51	678.409,49			653.590,51				653.590,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.306.000,00	1.433.000,00	653.590,51	653.590,51	779.409,49			653.590,51				653.590,51
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00			80.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00			1.400,00				1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	18.600,00			1.400,00				1.400,00
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILÍÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00			2.100,00				2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	44.000,00	2.100,00	2.100,00	41.900,00			2.100,00				2.100,00
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	200.000,00	140.264,00			140.264,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	440.264,00			440.264,00												
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	124.472,00	59.736,00	59.736,00	64.736,00	59.736,00	59.736,00		59.736,00	59.736,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	150.472,00	59.736,00	59.736,00	90.736,00	59.736,00	59.736,00		59.736,00	59.736,00							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00	90.500,00	90.500,00	10.500,00			90.500,00				90.500,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000200	40.000,00	154.236,00	146.436,00	146.436,00	7.800,00			146.436,00				146.436,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	20.000,00	3.960,00	3.960,00	16.040,00			3.960,00				3.960,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	25.000,00	15.264,22	15.264,22	9.735,78	691,11	691,11	14.573,11	462,07	462,07	229,04	14.802,15					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	10.000,00	2.725,82	2.725,82	7.274,18			2.725,82				2.725,82					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	324.236,00	258.886,04	258.886,04	65.349,96	691,11	691,11	258.194,93	462,07	462,07	229,04	258.423,97					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	31.101.656,45	22.359.701,71	22.359.701,71	8.741.954,74	1.648.099,18	1.648.099,18	20.711.602,53	1.614.553,57	1.614.553,57	33.545,61	20.745.148,14					
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA																		
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	8.900.000,00	4.670.905,84	274.068,15	274.068,15	4.396.837,69	274.068,15	274.068,15		274.068,15	274.068,15							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	7.800.000,00	768.092,47	768.092,47	7.031.907,53	768.092,47	768.092,47		767.913,55	767.913,55	178,92	178,92					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		223.741,56	223.741,56	2.276.258,44	15.348,95	15.348,95	208.392,61	2.484.651,05					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.796.000,00	2.633.023,26	2.633.023,26	162.976,74	363.365,61	363.365,61	2.269.657,65	363.365,61	363.365,61		2.269.657,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.880.000,00	17.766.905,84	6.175.183,88	6.175.183,88	11.591.721,96	1.629.267,79	1.629.267,79	4.545.916,09	1.420.696,26	1.420.696,26	208.571,53	4.754.487,62					
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	2.917.030,00	165.180,00	165.180,00	2.751.850,00	165.180,00	165.180,00		165.180,00	165.180,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	4.550.000,00	349.352,35	349.352,35	4.200.647,65	349.352,35	349.352,35		349.352,35	349.352,35							
	0000214	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00		109.841,99	109.841,99	1.528.158,01	6.744,71	6.744,71							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												103.097,28	1.631.255,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.293.200,00	1.251.233,04	1.251.233,04	41.966,96	192.699,11	192.699,11	1.058.533,93	192.699,11	192.699,11		1.058.533,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.978.000,00	10.398.230,00	3.403.765,39	3.403.765,39	6.994.464,61	817.073,45	817.073,45	2.586.691,94	713.976,17	713.976,17	103.097,28	2.689.789,22
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	100.000,00	47.537,12	47.537,12	52.462,88	47.537,12	47.537,12		47.537,12	47.537,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	664.014,00	119.874,86	119.874,86	544.139,14	119.874,86	119.874,86		119.874,86	119.874,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00		36.809,54	36.809,54	438.190,46	1.017,03	1.017,03	35.792,51	473.982,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	412.100,00	395.833,20	395.833,20	16.266,80	53.199,60	53.199,60	342.633,60	53.199,60	53.199,60		342.633,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.145.000,00	1.651.114,00	1.038.245,18	1.038.245,18	612.868,82	257.421,12	257.421,12	780.824,06	221.628,61	221.628,61	35.792,51	816.616,57
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00			10.000,00				10.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	29.887.249,84	10.637.194,45	10.637.194,45	19.250.055,39	2.703.762,36	2.703.762,36	7.933.432,09	2.356.301,04	2.356.301,04	347.461,32	8.280.893,41
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	2.033.000,00	2.033.000,00	2.032.070,12	2.032.070,12	929,88			2.032.070,12				2.032.070,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.034.000,00	2.034.000,00	2.032.070,12	2.032.070,12	1.929,88			2.032.070,12				2.032.070,12
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00				1.845.000,00				1.845.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.846.000,00	1.846.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.000,00			1.845.000,00				1.845.000,00
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655		201.529,45			201.529,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.529,45			201.529,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.000,00	4.081.529,45	3.877.070,12	3.877.070,12	204.459,33			3.877.070,12				3.877.070,12

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		61.075.000,00	65.070.435,74	36.873.966,28	36.873.966,28	28.196.469,46	4.351.861,54	4.351.861,54	32.522.104,74	3.970.854,61	3.970.854,61	381.006,93	32.903.111,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.200.000,00	1.198.446,36	161.081,00	161.081,00	1.037.365,36	161.081,00	161.081,00		161.081,00	161.081,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	407.553,64	70.558,67	70.558,67	336.994,97	70.558,67	70.558,67		67.540,93	67.540,93	3.017,74	3.017,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		46.224,65	46.224,65	303.775,35	30.468,56	30.468,56	15.756,09	319.531,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	240,00	240,00	24.760,00	80,00	80,00		160,00	80,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	509.000,00	263.206,42	263.206,42	245.793,58			263.206,42				263.206,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	60.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	274.774,34	111.076,86	111.076,86	163.697,48	76.336,86	76.336,86	34.740,00	76.336,86	76.336,86		34.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	73.325,66	61.156,66	61.156,66	12.169,00	2.140,04	2.140,04	59.016,62	2.140,04	2.140,04		59.016,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	270.000,00	209.850,00	209.850,00	60.150,00	43.599,99	43.599,99	166.250,01	43.599,99	43.599,99		166.250,01
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	53.000,00	40.630,80	40.630,80	12.369,20	1.650,00	1.650,00	38.980,80	1.650,00	1.650,00		38.980,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	19.000,00	17.271,00	17.271,00	1.729,00	15.217,07	15.217,07	2.053,93	15.217,07	15.217,07		2.053,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	241,53	241,53	2.758,47	99,81	99,81	141,72	2.900,19
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.500,00	3.238.100,00	1.288.071,41	1.288.071,41	1.950.028,59	417.129,81	417.129,81	870.941,60	398.214,26	398.214,26	18.915,55	889.857,15
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.000,00			42.000,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	481.500,00	393.783,00	393.783,00	87.717,00			393.783,00				393.783,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	245.000,00	187.839,00	187.839,00	57.161,00			187.839,00				187.839,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	147.948,00	146.948,00	146.948,00	1.000,00	146.948,00	146.948,00		146.948,00	146.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	874.448,00	728.570,00	728.570,00	145.878,00	146.948,00	146.948,00	581.622,00	146.948,00	146.948,00		581.622,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.400.000,00	636.000,00	237.883,48	237.883,48	398.116,52	237.883,48	237.883,48		237.883,48	237.883,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	825.000,00	815.000,00	110.967,98	110.967,98	704.032,02	110.967,98	110.967,98		110.967,98	110.967,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00		76.703,37	76.703,37	339.296,63	41.442,66	41.442,66	35.260,71	374.557,34					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	61.000,00	22.801,97	22.801,97	38.198,03	2.872,62	2.872,62	19.929,35	2.872,62	2.872,62		19.929,35					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100.000,00	81.000,00			81.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	312.000,00	311.700,00	311.700,00	300,00	66.600,00	66.600,00	245.100,00	66.600,00	66.600,00		245.100,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.057.000,00	2.327.000,00	1.099.353,43	1.099.353,43	1.227.646,57	495.027,45	495.027,45	604.325,98	459.766,74	459.766,74	35.260,71	639.586,69					
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00	7.488,80	7.488,80	18.511,20	7.488,80	7.488,80		7.488,80	7.488,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.237,45	1.237,45	3.762,55	735,61	735,61	501,84	4.264,39					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	163.000,00			163.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	60.000,00	17.059,20	17.059,20	42.940,80	17.059,20	17.059,20		17.059,20	17.059,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00	579,99	579,99	4.820,01	579,99	579,99		4.820,01					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	57.000,00			57.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	348.000,00	44.948,00	44.948,00	303.052,00	36.365,44	36.365,44	8.582,56	35.863,60	35.863,60	501,84	9.084,40					
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	892.809,16	378.654,57	378.654,57	514.154,59	378.654,57	378.654,57		352.601,11	352.601,11	26.053,46	26.053,46					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	950.000,00	674.190,84	175.176,92	175.176,92	499.013,92	175.176,92	175.176,92		174.635,81	174.635,81	541,11	541,11					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		86.636,83	86.636,83	423.363,17	47.150,35	47.150,35	39.486,48	462.849,65					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	443.000,00	378.213,77	378.213,77	64.786,23	3.694,29	3.694,29	374.519,48	3.694,29	3.694,29		374.519,48					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	290.000,00	102.329,60	102.329,60	187.670,40	76.329,60	76.329,60	26.000,00	76.329,60	76.329,60		26.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	140.000,00	136.795,60	136.795,60	3.204,40	7.382,60	7.382,60	129.413,00	7.382,60	7.382,60		129.413,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	30.000,00	23.592,08	23.592,08	6.407,92			23.592,08				23.592,08					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00	415.300,00	415.300,00	700,00	83.513,12	83.513,12	331.786,88	83.513,12	83.513,12		331.786,88					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	70.000,00	69.600,00	69.600,00	400,00	5.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	5.800,00		63.800,00					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	3.000,00	3.000,00	788,25	788,25	2.211,75	788,25			788,25	788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	918,87	918,87	7.081,13	474,42	474,42	444,45	7.525,58
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	101.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.501.000,00	3.507.500,00	2.198.450,79	2.198.450,79	1.309.049,21	818.895,05	818.895,05	1.379.555,74	752.369,55	752.369,55	66.525,50	1.446.081,24
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	117.000,00	21.701,08	21.701,08	95.298,92	21.701,08	21.701,08		21.701,08	21.701,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.771,51	4.771,51	15.228,49	2.162,10	2.162,10	2.609,41	17.837,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	25.000,00	7.671,59	7.671,59	17.328,41			7.671,59				7.671,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00	6.697,80	6.697,80	8.302,20			6.697,80				6.697,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	20.000,00	15.900,00	15.900,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	12.900,00	3.000,00	3.000,00		12.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	269.000,00	71.970,47	71.970,47	197.029,53	29.472,59	29.472,59	42.497,88	26.863,18	26.863,18	2.609,41	45.107,29
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	200.000,00	28.048,00	28.048,00	171.952,00	28.048,00	28.048,00		28.048,00	28.048,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	9.912,72	9.912,72	40.087,28	9.912,72	9.912,72		9.912,72	9.912,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		7.781,05	7.781,05	40.218,95	4.446,48	4.446,48	3.334,57	43.553,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	70.000,00	70.000,00	5.739,83	5.739,83	64.260,17			5.739,83				5.739,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00	23.100,00	23.100,00	1.900,00	4.200,00	4.200,00	18.900,00	4.200,00	4.200,00		18.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	26.000,00	22.527,80	22.527,80	3.472,20	3.437,76	3.437,76	19.090,04	3.437,76	3.437,76		19.090,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00	51.300,00	51.300,00	8.700,00	10.800,00	10.800,00	40.500,00	10.800,00	10.800,00		40.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	498.000,00	188.628,35	188.628,35	309.371,65	64.179,53	64.179,53	124.448,82	60.844,96	60.844,96	3.334,57	127.783,39
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000104	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00				153.000,00				153.000,00
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	4.550.000,00	4.730.400,00	4.579.778,35	4.579.778,35	150.621,65	655.955,63	655.955,63	3.923.822,72	655.955,63	655.955,63		3.923.822,72
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.759.000,00	4.939.400,00	4.787.778,35	4.787.778,35	151.621,65	655.955,63	655.955,63	4.131.822,72	655.955,63	655.955,63		4.131.822,72
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00	10.000,00	10.000,00	126.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	136.000,00	10.000,00	10.000,00	126.000,00			10.000,00				10.000,00
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	43.815,07	43.815,07	156.184,93	43.815,07	43.815,07		43.815,07	43.815,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	37.467,81	37.467,81	162.532,19	37.467,81	37.467,81		37.467,81	37.467,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		15.717,44	15.717,44	54.282,56	7.018,81	7.018,81	8.698,63	62.981,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	30.000,00	10.176,66	10.176,66	19.823,34			10.176,66				10.176,66

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	60.000,00	27.600,00	27.600,00	32.400,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00		25.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	25.000,00	7.780,56	7.780,56	17.219,44	1.389,61	1.389,61	6.390,95	1.389,61	1.389,61		6.390,95					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000120	10.000,00	10.000,00	5.481,23	5.481,23	4.518,77			5.481,23				5.481,23					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	70.000,00	64.800,00	64.800,00	5.200,00	14.839,99	14.839,99	49.960,01	14.839,99	14.839,99		49.960,01					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		178,48	178,48	821,52	89,24	89,24	89,24	910,76					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	672.000,00	268.121,33	268.121,33	403.878,67	115.708,40	115.708,40	152.412,93	106.920,53	106.920,53	8.787,87	161.200,80					
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.206.800,02	272.977,12	272.977,12	933.822,90	272.977,12	272.977,12		265.393,58	265.393,58	7.583,54	7.583,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	336.199,98	54.222,84	54.222,84	281.977,14	54.222,84	54.222,84		54.034,28	54.034,28	188,56	188,56					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00		42.631,75	42.631,75	282.368,25	28.044,37	28.044,37	14.587,38	296.955,63					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	188.000,00	181.013,29	181.013,29	6.986,71			181.013,29				181.013,29					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	136.000,00	93.369,60	93.369,60	42.630,40	15.599,60	15.599,60	77.770,00	15.599,60	15.599,60		77.770,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	95.000,00	43.240,56	43.240,56	51.759,44			43.240,56				43.240,56					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000133	10.000,00	10.000,00	957,95	957,95	9.042,05			957,95				957,95					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	205.000,00	197.633,33	197.633,33	7.366,67	36.379,92	36.379,92	161.253,41	36.379,92	36.379,92		161.253,41					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000136	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	673,32	673,32	7.326,68	412,74	412,74	260,58	7.587,26					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.511.000,00	2.523.000,00	1.176.414,69	1.176.414,69	1.346.585,31	422.484,55	422.484,55	753.930,14	399.864,49	399.864,49	22.620,06	776.550,20					
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.062.677,31	403.737,58	403.737,58	658.939,73	403.737,58	403.737,58		385.931,12	385.931,12	17.806,46	17.806,46					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	251.322,69	48.309,13	48.309,13	203.013,56	48.309,13	48.309,13		48.129,31	48.129,31	179,82	179,82					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		65.836,33	65.836,33	274.163,67	32.555,14	32.555,14	33.281,19	307.444,86					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	80.000,00	1.080,00	1.080,00	78.920,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	917.000,00	742.386,28	742.386,28	174.613,72	45.025,34	45.025,34	697.360,94	45.025,34	45.025,34		697.360,94					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	40.000,00			40.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	390.000,00	371.750,56	371.750,56	18.249,44	8.129,16	8.129,16	363.621,40	8.129,16	8.129,16		363.621,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000146	10.000,00	10.000,00	2.727,55	2.727,55	7.272,45			2.727,55				2.727,55					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00	257.700,00	257.700,00	2.300,00	50.619,85	50.619,85	207.080,15	50.619,85	50.619,85		207.080,15					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	480,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000150	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	127,29	127,29	2.372,71	64,29	64,29	63,00	2.435,71					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
	0000152		19.000,00			19.000,00												

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.179.000,00	3.378.000,00	2.172.711,10	2.172.711,10	1.205.288,90	625.384,68	625.384,68	1.547.326,42	574.054,21	574.054,21	51.330,47	1.598.656,89
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	542.000,00	90.601,57	90.601,57	451.398,43	90.601,57	90.601,57		89.078,84	89.078,84	1.522,73	1.522,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	803.000,00	127.696,10	127.696,10	675.303,90	127.696,10	127.696,10		127.696,10	127.696,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00		46.164,68	46.164,68	238.835,32	22.405,62	22.405,62	23.759,06	262.594,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	269.000,00	17.645,00	17.645,00	251.355,00	9.485,00	9.485,00	8.160,00	9.485,00	9.485,00		8.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.333.590,00	1.327.126,56	1.327.126,56	6.463,44	53.943,14	53.943,14	1.273.183,42	53.943,14	53.943,14		1.273.183,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	145.000,00	1.798,26	1.798,26	143.201,74	390,46	390,46	1.407,80	390,46	390,46		1.407,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	215.000,00	214.500,00	214.500,00	500,00	43.836,66	43.836,66	170.663,34	43.836,66	43.836,66		170.663,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.597.600,00	2.064.447,49	2.064.447,49	1.533.152,51	372.197,61	372.197,61	1.692.249,88	346.915,82	346.915,82	25.281,79	1.717.531,67
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000170	1.068.000,00	952.400,00	887.265,60	887.265,60	65.134,40			887.265,60				887.265,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.000,00	1.033.400,00	887.265,60	887.265,60	146.134,40			887.265,60				887.265,60
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	114.000,00	100.000,00	100.000,00	14.000,00			100.000,00				100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00	285.000,00	285.000,00	1.000,00			285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	550.000,00	485.000,00	485.000,00	65.000,00			485.000,00				485.000,00
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	3.725.000,00	6.852.007,91	6.302.560,66	6.302.560,66	549.447,25	174.684,68	174.684,68	6.127.875,98	174.684,68	174.684,68		6.127.875,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	6.852.007,91	6.302.560,66	6.302.560,66	549.447,25	174.684,68	174.684,68	6.127.875,98	174.684,68	174.684,68		6.127.875,98
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	420.000,00	420.000,00	298.230,82	298.230,82	121.769,18			298.230,82				298.230,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	298.230,82	298.230,82	121.769,18			298.230,82				298.230,82



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	60.000,00	100.000,00	14.553,83	14.553,83	85.446,17	14.553,83	14.553,83		14.553,83	14.553,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		3.176,53	3.176,53	9.823,47	1.716,85	1.716,85	1.459,68	11.283,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	141.000,00	94.969,59	94.969,59	46.030,41			94.969,59				94.969,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00	11.550,00	11.550,00	3.450,00	2.100,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	2.100,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	18.000,00	3.560,56	3.560,56	14.439,44	271,13	271,13	3.289,43	271,13	271,13		3.289,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000184	10.000,00	10.000,00	959,69	959,69	9.040,31			959,69				959,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00	15.900,00	15.900,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	12.300,00	3.600,00	3.600,00		12.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	323.000,00	154.493,67	154.493,67	168.506,33	23.701,49	23.701,49	130.792,18	22.241,81	22.241,81	1.459,68	132.251,86
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	550.000,00	36.627,72	36.627,72	513.372,28	36.627,72	36.627,72		35.376,95	35.376,95	1.250,77	1.250,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	290.000,00	19.638,93	19.638,93	270.361,07	19.638,93	19.638,93		19.638,93	19.638,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.912,80	10.912,80	99.087,20	5.366,31	5.366,31	5.546,49	104.633,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	128.000,00	114.620,15	114.620,15	13.379,85	5.432,80	5.432,80	109.187,35	5.432,80	5.432,80		109.187,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00	11.550,00	11.550,00	8.450,00	2.100,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	2.100,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	80.000,00	16.570,36	16.570,36	63.429,64	212,74	212,74	16.357,62	212,74	212,74		16.357,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	80.000,00	42.700,00	42.700,00	37.300,00	8.126,66	8.126,66	34.573,34	8.126,66	8.126,66		34.573,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	1.000,00	5.000,00	4.248,30	4.248,30	751,70			4.248,30				4.248,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	1.268.000,00	355.955,46	355.955,46	912.044,54	83.051,65	83.051,65	272.903,81	76.254,39	76.254,39	6.797,26	279.701,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	37.375.455,91	24.582.971,62	24.582.971,62	12.792.484,29	4.481.186,56	4.481.186,56	20.101.785,06	4.237.761,85	4.237.761,85	243.424,71	20.345.209,77
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	37.375.455,91	24.582.971,62	24.582.971,62	12.792.484,29	4.481.186,56	4.481.186,56	20.101.785,06	4.237.761,85	4.237.761,85	243.424,71	20.345.209,77



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	60.000,00	60.000,00	9.400,00	9.400,00	50.600,00	9.400,00	9.400,00	28.980,94	9.400,00	9.400,00	2.616,50	31.597,44	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	17.974,99	17.974,99	77.025,01	17.974,99	17.974,99		17.974,99	17.974,99			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		6.019,06	6.019,06			3.402,56			3.402,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	4.610,00			390,00				390,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	12.000,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00	7.300,00	3.500,00	3.500,00		7.300,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	73.564,99	73.564,99	141.435,01	36.894,05	36.894,05	36.670,94	34.277,55	34.277,55	2.616,50	39.287,44	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	215.000,00	73.564,99	73.564,99	141.435,01	36.894,05	36.894,05	36.670,94	34.277,55	34.277,55	2.616,50	39.287,44	
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	215.000,00	73.564,99	73.564,99	141.435,01	36.894,05	36.894,05	36.670,94	34.277,55	34.277,55	2.616,50	39.287,44	




MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	114.000,00	123.000,00	47.025,00	47.025,00	75.975,00			47.025,00				47.025,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	187.000,00	47.025,00	47.025,00	139.975,00			47.025,00				47.025,00
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	185.000,00	35.107,19	35.107,19	149.892,81	35.107,19	35.107,19		35.107,19	35.107,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	225.000,00	42.220,92	42.220,92	182.779,08	42.220,92	42.220,92		42.220,92	42.220,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00		15.332,12	15.332,12	71.667,88	7.715,41	7.715,41	7.616,71	79.284,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	24.500,00	12.186,64	12.186,64	12.313,36			12.186,64				12.186,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	3.300,00	2.259,20	2.259,20	1.040,80	2.259,20	2.259,20		2.259,20	2.259,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	141.706,16	135.171,97	135.171,97	6.534,19	22.527,31	22.527,31	112.644,66	21.052,14	21.052,14	1.475,17	114.119,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000256	40.000,00	9.000,00	8.616,32	8.616,32	383,68			8.616,32				8.616,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	45.500,00	43.200,00	43.200,00	2.300,00	9.600,00	9.600,00	33.600,00	9.600,00	9.600,00		33.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	100,00	131,38	131,38	1.368,62	68,38	68,38	63,00	1.431,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000261	1.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	493,84			493,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	733.500,00	367.662,24	367.662,24	365.837,76	127.578,12	127.578,12	240.084,12	118.423,24	118.423,24	9.154,88	249.239,00
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000268	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000269	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.000,00	29.000,00	26.416,00	26.416,00	2.584,00	3.302,00	3.302,00	23.114,00	3.302,00	3.302,00		23.114,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	57.000,00	56.706,93	56.706,93	293,07	8.100,99	8.100,99	48.605,94	8.100,99	8.100,99		48.605,94

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>1º BIMESTRE DE 2024</div></div></div> <div>Emissão: 13/03/2024 15:48:54</div>													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000274	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.000,00	87.100,00	83.122,93	83.122,93	3.977,07	11.402,99	11.402,99	71.719,94	11.402,99	11.402,99	71.719,94
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	15.000,00	15.000,00	1.208,56	1.208,56	13.791,44			1.208,56				1.208,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	23.000,00	1.208,56	1.208,56	21.791,44		1.208,56				1.208,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.289.000,00	1.133.600,00	499.018,73	499.018,73	634.581,27	138.981,11	138.981,11	360.037,62	129.826,23	129.826,23	9.154,88 369.192,50
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00		9.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.000,00	19.000,00		19.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.600,00	44.600,00		44.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.600,00	44.600,00		44.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.197.200,00	499.018,73	499.018,73	698.181,27	138.981,11	138.981,11	360.037,62	129.826,23	129.826,23	9.154,88 369.192,50



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	920.000,00	920.000,00	154.116,70	154.116,70	765.883,30	154.116,70	154.116,70	332.110,43	154.116,70	154.116,70	32.927,95	365.038,38	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	930.000,00	158.118,17	158.118,17	771.881,83	158.118,17	158.118,17		158.118,17	158.118,17			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		67.889,57	67.889,57			34.961,62			34.961,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	20.000,00	4.569,99	4.569,99	15.430,01			4.569,99				4.569,99	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.000.000,00	969.500,00	870.200,22	870.200,22	99.299,78	74.898,05	74.898,05	795.302,17	3.780,11	3.780,11	71.117,94	866.420,11	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000300	10.000,00	10.000,00	4.179,55	4.179,55	5.820,45			4.179,55				4.179,55	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	350.000,00	338.200,00	338.200,00	11.800,00	70.200,00	70.200,00	268.000,00	70.200,00	70.200,00		268.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.485,06	1.485,06	7.014,94	750,06	750,06	735,00	7.749,94	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.648.000,00	3.616.500,00	1.937.884,63	1.937.884,63	1.678.615,37	526.707,55	526.707,55	1.411.177,08	421.926,66	421.926,66	104.780,89	1.515.957,97	
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	84.100,00	78.150,00	78.150,00	5.950,00			78.150,00				78.150,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	50.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	104.100,00	78.150,00	78.150,00	25.950,00			78.150,00				78.150,00	
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	100.000,00	53.000,00	52.099,86	52.099,86	900,14			52.099,86				52.099,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	53.000,00	52.099,86	52.099,86	900,14			52.099,86				52.099,86	
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	60.000,00	29.000,00	17.100,00	17.100,00	11.900,00	17.100,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	17.000,00			17.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	46.000,00	17.100,00	17.100,00	28.900,00	17.100,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00			
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	45.100,00			45.100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	46.100,00			46.100,00								
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	567.000,00	152.934,41	152.934,41	414.065,59			152.934,41				152.934,41	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	567.000,00	152.934,41	152.934,41	414.065,59			152.934,41				152.934,41	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	4.482.700,00	2.238.168,90	2.238.168,90	2.244.531,10	543.807,55	543.807,55	1.694.361,35	439.026,66	439.026,66	104.780,89	1.799.142,24
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	4.482.700,00	2.238.168,90	2.238.168,90	2.244.531,10	543.807,55	543.807,55	1.694.361,35	439.026,66	439.026,66	104.780,89	1.799.142,24



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	880.000,00	880.000,00	113.203,43	113.203,43	766.796,57	113.203,43	113.203,43		113.203,43	113.203,43							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000321	315.000,00	315.000,00	51.662,83	51.662,83	263.337,17	51.662,83	51.662,83		51.662,83	51.662,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00		35.686,01	35.686,01	211.313,99	19.398,15	19.398,15	16.287,86	227.601,85					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	20.000,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	348.000,00	327.896,69	327.896,69	20.103,31			327.896,69				327.896,69					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	71.000,00	67.000,00	23.546,11	23.546,11	43.453,89	22,50	22,50	23.523,61	22,50	22,50		23.523,61					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	30.000,00	9.312,99	9.312,99	20.687,01			9.312,99				9.312,99					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	210.000,00	149.063,32	149.063,32	60.936,68	37.959,96	37.959,96	111.103,36	37.959,96	37.959,96		111.103,36					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	273.000,00	172.675,00	172.675,00	100.325,00	25.050,00	25.050,00	147.625,00	25.050,00	25.050,00		147.625,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	11.000,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00			1.500,00				1.500,00					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.169.000,00	2.437.000,00	1.096.080,37	1.096.080,37	1.340.919,63	263.804,73	263.804,73	832.275,64	247.516,87	247.516,87	16.287,86	848.563,50					
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	6.000,00			6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	6.000,00			6.000,00												
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	740.000,00	125.636,87	125.636,87	614.363,13	125.636,87	125.636,87		125.636,87	125.636,87							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000339	120.000,00	120.000,00	22.721,60	22.721,60	97.278,40	22.721,60	22.721,60		22.721,60	22.721,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		32.021,02	32.021,02	137.978,98	17.190,68	17.190,68	14.830,34	152.809,32					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	15.000,00	2.890,00	2.890,00	12.110,00	2.890,00	2.890,00		2.150,00	2.150,00	740,00	740,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	194.000,00	128.228,55	128.228,55	65.771,45			128.228,55				128.228,55					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000343	260.000,00	365.000,00	13.426,00	13.426,00	351.574,00	102,00	102,00	13.324,00	102,00	102,00		13.324,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	5.000,00	2.259,20	2.259,20	2.740,80	2.259,20	2.259,20		2.259,20	2.259,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	103.000,00	20.057,62	20.057,62	82.942,38	1.272,73	1.272,73	18.784,89	15,27	15,27	1.257,46	20.042,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00	2.727,55	2.727,55	7.272,45			2.727,55				2.727,55					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	190.000,00	150.266,65	150.266,65	39.733,35	37.619,97	37.619,97	112.646,68	37.619,97	37.619,97		112.646,68					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00	1.855,00	1.855,00	145,00	1.855,00	1.855,00		1.855,00	1.855,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	523,59	523,59	5.976,41	257,67	257,67	265,92	6.242,33					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	2.000,00	787,90	787,90	1.212,10			787,90				787,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.926.000,00	647.356,94	647.356,94	1.278.643,06	226.901,98	226.901,98	420.454,96	209.808,26	209.808,26	17.093,72	437.548,68					
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	286.000,00	286.000,00	59.036,81	59.036,81	226.963,19	59.036,81	59.036,81		59.036,81	59.036,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	3.808,44	3.808,44	31.191,56	3.808,44	3.808,44		3.808,44	3.808,44							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		10.355,00	10.355,00	54.645,00	5.237,38	5.237,38	5.117,62	59.762,62					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	1.000,00	730,00	730,00	270,00	730,00	730,00		730,00	730,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	30.000,00	5.076,97	5.076,97	24.923,03			5.076,97				5.076,97					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	20.000,00	20.000,00	8.038,81	8.038,81	11.961,19	136,62	136,62	7.902,19	1,64	1,64	134,98	8.037,17					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000359	10.000,00	10.000,00	2.727,55	2.727,55	7.272,45			2.727,55				2.727,55					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	60.000,00	48.600,00	48.600,00	11.400,00	10.726,66	10.726,66	37.873,34	10.726,66	10.726,66		37.873,34					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		127,29	127,29	872,71	64,29	64,29	63,00	935,71					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	521.000,00	194.078,58	194.078,58	326.921,42	84.980,82	84.980,82	109.097,76	79.665,22	79.665,22	5.315,60	114.413,36					
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	26.000,00	49.000,00	35.421,02	35.421,02	13.578,98			35.421,02				35.421,02					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000368	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	85.000,00	47.000,00	10.553,43	10.553,43	36.446,57	5.673,00	5.673,00	4.880,43	5.673,00	5.673,00		4.880,43					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	122.000,00	45.974,45	45.974,45	76.025,55	5.673,00	5.673,00	40.301,45	5.673,00	5.673,00		40.301,45					
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00	2.623,51	2.623,51	7.376,49			2.623,51				2.623,51					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	5.000,00	5.000,00	1.138,81	1.138,81	3.861,19			1.138,81				1.138,81					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.762,32	3.762,32	14.237,68			3.762,32				3.762,32					
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	330.000,00	73.175,00	73.175,00	256.825,00	73.175,00	73.175,00		73.175,00	73.175,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	15.383,50	15.383,50	59.616,50	15.383,50	15.383,50		15.383,50	15.383,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		19.471,72	19.471,72	65.528,28	12.460,74	12.460,74	7.010,98	72.539,26					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	10.000,00	140,00	140,00	9.860,00	140,00	140,00		140,00	140,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	51.000,00	18.702,85	18.702,85	32.297,15			18.702,85				18.702,85					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00												

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	183.900,00	82.316,43	82.316,43	101.583,57	7.738,70	7.738,70	74.577,73	92,86	92,86	7.645,84	82.223,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	10.000,00	957,95	957,95	9.042,05			957,95				957,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	75.000,00	54.350,00	54.350,00	20.650,00	19.200,00	19.200,00	35.150,00	19.200,00	19.200,00		35.150,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	127,29	127,29	672,71	64,29	64,29	63,00	735,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	857.900,00	330.825,73	330.825,73	527.074,27	135.236,21	135.236,21	195.589,52	120.516,39	120.516,39	14.719,82	210.309,34
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	300.000,00	300.000,00	160.452,00	160.452,00	139.548,00			160.452,00				160.452,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	452,15	452,15	23.547,85			452,15	24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	96.900,00	11.500,00	11.500,00	85.400,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	236,54	236,54	14.763,46			236,54	15.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.570,00	825,46	825,46	4.744,54	825,46	825,46		825,46	825,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000397	1.000,00	1.990,00	1.500,00	1.500,00	490,00	49,95	49,95	1.450,05	49,95	49,95		1.450,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	489.490,00	213.277,46	213.277,46	276.212,54	5.564,10	5.564,10	207.713,36	4.875,41	4.875,41	688,69	208.402,05
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	18.010,00	5.247,02	5.247,02	12.762,98			5.247,02				5.247,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	13.700,00	2.277,62	2.277,62	11.422,38			2.277,62				2.277,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.710,00	7.524,64	7.524,64	36.185,36			7.524,64				7.524,64
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	30.000,00	2.623,51	2.623,51	27.376,49			2.623,51				2.623,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	171.890,00	62.217,62	62.217,62	109.672,38	7.200,00	7.200,00	55.017,62	360,00	360,00	6.840,00	61.857,62
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	500,00	669,48	669,48	7.830,52	553,08	553,08	116,40	7.946,92
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	217.900,00	73.341,13	73.341,13	144.558,87	7.869,48	7.869,48	65.471,65	913,08	913,08	6.956,40	72.428,05
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.100,00			3.100,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	110.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	12.000,00			12.000,00							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	137.000,00	32.320,29	32.320,29	104.679,71	32.320,29	32.320,29		32.320,29	32.320,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	18.973,30	18.973,30	111.026,70	18.973,30	18.973,30		18.973,30	18.973,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		10.288,69	10.288,69	44.711,31	5.552,47	5.552,47	4.736,22	49.447,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	60.000,00	14.072,75	14.072,75	45.927,25			14.072,75				14.072,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300.000,00	385.000,00	164.457,26	164.457,26	220.542,74	25.676,99	25.676,99	138.780,27	25.082,22	25.082,22	594,77	139.375,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000433	10.000,00	7.000,00	2.727,55	2.727,55	4.272,45			2.727,55				2.727,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	45.000,00	44.250,00	44.250,00	750,00	10.800,00	10.800,00	33.450,00	10.800,00	10.800,00		33.450,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	127,29	127,29	872,71	64,29	64,29	63,00	935,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	846.000,00	332.861,15	332.861,15	513.138,85	98.246,56	98.246,56	234.614,59	92.852,57	92.852,57	5.393,99	240.008,58
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.444.000,00	7.575.100,00	2.945.082,77	2.945.082,77	4.630.017,23	828.276,88	828.276,88	2.116.805,89	761.820,80	761.820,80	66.456,08	2.183.261,97
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	123.000,00			123.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	186.000,00			186.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	7.761.100,00	2.945.082,77	2.945.082,77	4.816.017,23	828.276,88	828.276,88	2.116.805,89	761.820,80	761.820,80	66.456,08	2.183.261,97



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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					
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	359.000,00	359.000,00	57.824,00	57.824,00	301.176,00	57.824,00	57.824,00	10.542,26	57.824,00	57.824,00	5.686,19	5.686,19			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	90.000,00	11.420,66	11.420,66	78.579,34	11.420,66	11.420,66		5.734,47	5.734,47					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	88.000,00	15.000,00	15.000,00	73.000,00	4.457,74	4.457,74		4.457,74	4.457,74			10.542,26		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	40.000,00	13.674,76	13.674,76	26.325,24	2.829,26	2.829,26		10.845,50	2.829,26			2.829,26	10.845,50	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	162.000,00	101.351,61	101.351,61	60.648,39	34.685,99	34.685,99		66.665,62	34.685,99			34.685,99	66.665,62	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	7.800,00	7.800,00	32.200,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	800.000,00	207.071,03	207.071,03	592.928,97	119.017,65	119.017,65	88.053,38	113.331,46	113.331,46	5.686,19	93.739,57			
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00														
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	160.000,00	160.000,00	54.432,13	54.432,13	105.567,87	54.432,13	54.432,13	17.364,15	54.432,13	54.432,13	2.517,78	2.517,78			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	5.254,10	5.254,10	34.745,90	5.254,10	5.254,10		2.736,32	2.736,32					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	80.000,00	65.000,00	57.293,19	57.293,19	7.706,81	39.929,04	39.929,04		39.929,04	39.929,04			17.364,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50.000,00	50.000,00	9.500,00	9.500,00	40.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	155.000,00	103.171,00	103.171,00	51.829,00	98.476,00	98.476,00		4.695,00	98.476,00			98.476,00	4.695,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	492.000,00	229.650,42	229.650,42	262.349,58	207.591,27	207.591,27		22.059,15	205.073,49			205.073,49	2.517,78	24.576,93
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00														
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00														
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	400.000,00	400.000,00	87.015,50	87.015,50	312.984,50	87.015,50	87.015,50		87.015,50	87.015,50	6.363,05	6.363,05			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100.000,00	100.000,00	12.595,27	12.595,27	87.404,73	12.595,27	12.595,27		6.232,22	6.232,22					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

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		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	68.000,00	62.573,02	62.573,02	5.426,98	54.405,05	54.405,05	8.167,97	5.176,57	5.176,57	49.228,48	57.396,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	380.000,00	612.000,00	600.981,82	600.981,82	11.018,18	149.161,00	149.161,00	451.820,82	149.161,00	149.161,00		451.820,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	15.656,65	15.656,65	74.343,35	15.656,65	15.656,65		15.656,65	15.656,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.311.000,00	778.822,26	778.822,26	532.177,74	318.833,47	318.833,47	459.988,79	263.241,94	263.241,94	55.591,53	515.580,32
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	32.000,00	32.000,00	8.017,71	8.017,71	23.982,29	8.017,71	8.017,71		8.017,71	8.017,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	9.000,00	9.000,00	1.084,95	1.084,95	7.915,05	1.084,95	1.084,95		515,09	515,09	569,86	569,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	145.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	7.000,00	7.000,00	1.243,33	1.243,33	5.756,67	1.243,33	1.243,33		1.243,33	1.243,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	86.000,00	10.345,99	10.345,99	75.654,01	10.345,99	10.345,99		9.776,13	9.776,13	569,86	569,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.000,00	2.689.000,00	1.225.889,70	1.225.889,70	1.463.110,30	655.788,38	655.788,38	570.101,32	591.423,02	591.423,02	64.365,36	634.466,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.689.000,00	2.689.000,00	1.225.889,70	1.225.889,70	1.463.110,30	655.788,38	655.788,38	570.101,32	591.423,02	591.423,02	64.365,36	634.466,68



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	350.000,00	350.000,00	29.375,01	29.375,01	320.624,99	29.375,01	29.375,01	50.699,33	29.375,01	29.375,01	4.668,65	55.367,98	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	14.800,00	14.800,00	85.200,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00	14.800,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		9.300,67	9.300,67			4.632,02			4.632,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	220.000,00	11.000,00			11.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	10.000,00	10.000,00	2.803,95	2.803,95	7.196,05	344,85	344,85	2.459,10	344,85	344,85		2.459,10	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	45.000,00	32.383,33	32.383,33	12.616,67	7.099,98	7.099,98	25.283,35	7.099,98	7.099,98		25.283,35	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	122.000,00			122.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.000,00	709.000,00	139.362,29	139.362,29	569.637,71	60.920,51	60.920,51	78.441,78	56.251,86	56.251,86	4.668,65	83.110,43	
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.096.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.711.000,00	20.000,00	20.000,00	1.365.000,00	20.000,00	20.000,00		1.365.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.510.000,00	3.106.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.721.000,00	20.000,00	20.000,00	1.365.000,00	20.000,00	20.000,00		1.365.000,00	
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000473	10.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	632.500,00	554.500,00			554.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.500,00	568.500,00			568.500,00								
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00								
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00								

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		3.273.143,43	2.170.364,46	2.170.364,46	1.102.778,97	815.920,04	815.920,04	1.354.444,42	815.920,04	815.920,04		1.354.444,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.373.143,43	2.170.364,46	2.170.364,46	1.202.778,97	815.920,04	815.920,04	1.354.444,42	815.920,04	815.920,04		1.354.444,42
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000488	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000489	220.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	223.000,00			223.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	8.093.643,43	3.694.726,75	3.694.726,75	4.398.916,68	896.840,55	896.840,55	2.797.886,20	892.171,90	892.171,90	4.668,65	2.802.554,85
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	8.093.643,43	3.694.726,75	3.694.726,75	4.398.916,68	896.840,55	896.840,55	2.797.886,20	892.171,90	892.171,90	4.668,65	2.802.554,85



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	370.000,00	370.000,00	70.860,00	70.860,00	299.140,00	70.860,00	70.860,00	122.103,27	70.860,00	70.860,00	13.213,06	135.316,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	410.000,00	56.015,95	56.015,95	353.984,05	56.015,95	56.015,95		56.015,95	56.015,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		27.896,73	27.896,73			14.683,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	10.000,00	3.046,66	3.046,66	6.953,34		3.046,66					3.046,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	140.000,00	140.000,00	15.276,38	15.276,38	124.723,62		15.276,38					15.276,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000502	150.000,00	150.000,00	137.184,08	137.184,08	12.815,92	22.864,02	22.864,02	114.320,06	22.864,02	22.864,02		114.320,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	60.000,00	58.900,00	58.900,00	1.100,00	12.600,00	12.600,00	46.300,00	12.600,00	12.600,00		46.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	1.000,00	52,08	52,08	947,92	52,08	52,08		52,08	52,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.000,00	1.328.000,00	491.335,15	491.335,15	836.664,85	190.288,78	190.288,78	301.046,37	177.075,72	177.075,72	13.213,06	314.259,43
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	215.000,00			215.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	30.000,00	3.704,85	3.704,85	26.295,15	3.704,85	3.704,85		3.704,85	3.704,85		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	72.040,46	72.040,46	407.959,54	72.040,46	72.040,46		72.040,46	72.040,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	75.745,31	75.745,31	434.254,69	75.745,31	75.745,31		75.745,31	75.745,31		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	1.752.100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.100,00	218.855,60	218.855,60	1.532.144,40	218.855,60	218.855,60		1.532.144,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.602.000,00	1.752.100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.100,00	218.855,60	218.855,60	1.532.144,40	218.855,60	218.855,60		1.532.144,40
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000515	80.000,00	9.900,00			9.900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	11.900,00			11.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	3.847.000,00	2.318.080,46	2.318.080,46	1.528.919,54	484.889,69	484.889,69	1.833.190,77	471.676,63	471.676,63	13.213,06	1.846.403,83

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		3.767.000,00	3.847.000,00	2.318.080,46	2.318.080,46	1.528.919,54	484.889,69	484.889,69	1.833.190,77	471.676,63	471.676,63	13.213,06	1.846.403,83



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	730.000,00	730.000,00	119.113,33	119.113,33	610.886,67	119.113,33	119.113,33	250.481,22	119.113,33	119.113,33	24.532,87	275.014,09	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	864.000,00	107.976,05	107.976,05	756.023,95	107.976,05	107.976,05		107.976,05	107.976,05			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		49.518,78	49.518,78			24.985,91			24.985,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	150.000,00	24.370,56	24.370,56	125.629,44				24.370,56				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00			24.370,56			24.370,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	20.000,00	34.000,00			34.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	207.254,76	56.053,21	56.053,21	151.201,55	6.639,48	6.639,48		49.413,73	6.639,48			6.639,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	185.000,00	184.807,00	184.807,00	193,00	39.380,00	39.380,00		145.427,00	39.380,00			39.380,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00			147.623,87			147.623,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	148.623,87	147.623,87	147.623,87	1.000,00	147.623,87	147.623,87			147.623,87			147.623,87
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000531	1.000,00	33.000,00			33.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.510.000,00	2.659.878,63	939.944,02	939.944,02	1.719.934,61	470.251,51	470.251,51	469.692,51	445.718,64	445.718,64	24.532,87	494.225,38	
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000534	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	99.000,00	99.000,00			99.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00			109.000,00								
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	105.000,00	105.000,00			105.000,00			21.098,29			2.145,03	23.243,32	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	17.745,24	17.745,24	17.745,24		17.745,24	17.745,24		17.745,24	17.745,24			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		3.901,71	3.901,71		1.756,68	1.756,68			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00			8.400,00			8.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	15.000,00	15.000,00	10.800,00	10.800,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00								

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	170.745,24	53.545,24	53.545,24	117.200,00	24.046,95	24.046,95	29.498,29	21.901,92	21.901,92	2.145,03	31.643,32
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.055.000,00	3.043.813,54	3.043.813,54	11.186,46	29.112,73	29.112,73	3.014.700,81	29.112,73	29.112,73		3.014.700,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	346.000,00	161.633,76	161.633,76	184.366,24	2.755,96	2.755,96	158.877,80	2.755,96	2.755,96		158.877,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	162.000,00			162.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.563.000,00	3.205.447,30	3.205.447,30	357.552,70	31.868,69	31.868,69	3.173.578,61	31.868,69	31.868,69		3.173.578,61
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	200.000,00	137.000,00	136.463,50	136.463,50	536,50			136.463,50				136.463,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	214.000,00	136.463,50	136.463,50	77.536,50			136.463,50				136.463,50
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	3.727.000,00			3.727.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.829.000,00	3.727.000,00			3.727.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	10.473.623,87	4.335.400,06	4.335.400,06	6.138.223,81	526.167,15	526.167,15	3.809.232,91	499.489,25	499.489,25	26.677,90	3.835.910,81
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	10.473.623,87	4.335.400,06	4.335.400,06	6.138.223,81	526.167,15	526.167,15	3.809.232,91	499.489,25	499.489,25	26.677,90	3.835.910,81



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																		
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.640.000,00	1.640.000,00	238.633,69	238.633,69	1.401.366,31	238.633,69	238.633,69		238.633,69	238.633,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000560	950.000,00	950.000,00	162.764,83	162.764,83	787.235,17	162.764,83	162.764,83		162.764,83	162.764,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00		88.846,39	88.846,39	501.153,61	44.115,76	44.115,76	44.730,63	545.884,24					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	60.000,00	57.500,00	57.500,00	2.500,00			57.500,00				57.500,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	85.000,00	48.000,00	48.000,00	37.000,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00		42.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	25.000,00	3.973,95	3.973,95	21.026,05	344,85	344,85	3.629,10	344,85	344,85		3.629,10					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	500.000,00	451.800,00	451.800,00	48.200,00	95.719,99	95.719,99	356.080,01	95.719,99	95.719,99		356.080,01					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00	59,32	59,32	940,68	59,32	59,32		59,32	59,32							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.858.000,00	3.858.000,00	1.552.731,79	1.552.731,79	2.305.268,21	592.369,07	592.369,07	960.362,72	547.638,44	547.638,44	44.730,63	1.005.093,35					
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	1.106.000,00	1.105.369,80	1.105.369,80	630,20	57.361,25	57.361,25	1.048.008,55	57.361,25	57.361,25		1.048.008,55					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	44.000,00	2.048,45	2.048,45	41.951,55	648,45	648,45	1.400,00	648,45	648,45		1.400,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.000,00	1.151.000,00	1.107.418,25	1.107.418,25	43.581,75	58.009,70	58.009,70	1.049.408,55	58.009,70	58.009,70		1.049.408,55					
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	163.900,00			163.900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	163.900,00			163.900,00												
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	369.000,00	368.141,64	368.141,64	858,36	55.631,17	55.631,17	312.510,47	55.631,17	55.631,17		312.510,47					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	369.000,00	368.141,64	368.141,64	858,36	55.631,17	55.631,17	312.510,47	55.631,17	55.631,17		312.510,47					
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	3.500.000,00	710.362,50	710.362,50	2.789.637,50	87.788,12	87.788,12	622.574,38	87.788,12	87.788,12		622.574,38					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.720.000,00	3.530.000,00	710.362,50	710.362,50	2.819.637,50	87.788,12	87.788,12	622.574,38	87.788,12	87.788,12		622.574,38					
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	602.500,00			602.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.600.000,00	1.581.040,00	1.581.040,00	18.960,00	119.598,45	119.598,45	1.461.441,55	1.388,95	1.388,95	118.209,50	1.579.651,05					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	11.000,00	9.756,48	9.756,48	1.243,52			9.756,48				9.756,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.209.000,00	2.215.500,00	1.590.796,48	1.590.796,48	624.703,52	119.598,45	119.598,45	1.471.198,03	1.388,95	1.388,95	118.209,50	1.589.407,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	11.287.400,00	5.329.450,66	5.329.450,66	5.957.949,34	913.396,51	913.396,51	4.416.054,15	750.456,38	750.456,38	162.940,13	4.578.994,28
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	11.287.400,00	5.329.450,66	5.329.450,66	5.957.949,34	913.396,51	913.396,51	4.416.054,15	750.456,38	750.456,38	162.940,13	4.578.994,28



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	580.000,00	570.000,00	91.800,90	91.800,90	478.199,10	91.800,90	91.800,90	122.153,02	91.800,90	91.800,90	11.109,82	133.262,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	24.456,18	24.456,18	135.543,82	24.456,18	24.456,18		24.456,18	24.456,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		22.846,98	22.846,98		11.737,16	11.737,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000590	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.569,99				4.569,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.000,00	10.000,00	4.569,99	4.569,99	5.430,01							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	220.000,00	41.938,52	41.938,52	178.061,48	1.390,76	1.390,76	40.547,76	1.390,76	1.390,76		40.547,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000596	50.000,00	50.000,00	45.020,92	45.020,92	4.979,08	7.669,84	7.669,84	37.351,08	7.669,84	7.669,84		37.351,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	80.000,00	59.470,00	59.470,00	20.530,00	15.600,00	15.600,00	43.870,00	15.600,00	15.600,00		43.870,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	20.000,00	6.270,00	6.270,00	13.730,00			6.270,00				6.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.283.000,00	1.273.000,00	418.526,51	418.526,51	854.473,49	163.764,66	163.764,66	254.761,85	152.654,84	152.654,84	11.109,82	265.871,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.273.000,00	418.526,51	418.526,51	854.473,49	163.764,66	163.764,66	254.761,85	152.654,84	152.654,84	11.109,82	265.871,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.273.000,00	418.526,51	418.526,51	854.473,49	163.764,66	163.764,66	254.761,85	152.654,84	152.654,84	11.109,82	265.871,67




MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602	170.000,00	170.000,00	30.841,66	30.841,66	139.158,34	30.841,66	30.841,66	91.127,26	30.841,66	30.841,66		91.127,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	44.326,12	44.326,12	255.673,88	44.326,12	44.326,12		44.326,12	44.326,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.872,74	8.872,74			8.872,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	30.000,00	14.566,66	14.566,66	15.433,34			14.566,66				14.566,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.115.000,00	1.258.900,00	657.910,69	657.910,69	600.989,31	142.089,78	142.089,78		515.820,91	142.089,78		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000611	100.000,00	126.000,00	125.775,42	125.775,42	224,58	20.962,58	20.962,58	104.812,84	20.962,58	20.962,58		104.812,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	60.000,00	58.470,00	58.470,00	1.530,00	12.100,00	12.100,00	46.370,00	12.100,00	12.100,00		46.370,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.891.000,00	2.060.900,00	1.031.890,55	1.031.890,55	1.029.009,45	259.192,88	259.192,88	772.697,67	259.192,88	259.192,88		772.697,67
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00			16.000,00				16.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	16.000,00	16.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	9.000,00	9.000,00									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	114.000,00			16.000,00				16.000,00
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	7.654,69	7.654,69	2.345,31			7.654,69	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	10.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000636	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	7.654,69	7.654,69	2.345,31			7.654,69	10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	2.256.900,00	1.057.890,55	1.057.890,55	1.199.009,45	266.847,57	266.847,57	791.042,98	259.192,88	259.192,88	7.654,69	798.697,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	2.256.900,00	1.057.890,55	1.057.890,55	1.199.009,45	266.847,57	266.847,57	791.042,98	259.192,88	259.192,88	7.654,69	798.697,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000637	226.000,00	226.000,00	30.450,00	30.450,00	195.550,00	30.450,00	30.450,00	46.928,87	30.450,00	30.450,00	4.035,57	50.964,44	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	50.000,00	6.258,00	6.258,00	43.742,00	6.258,00	6.258,00		6.258,00	6.258,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		8.071,13	8.071,13			4.035,56			4.035,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	11.000,00			11.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000646	10.000,00	49.000,00			49.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	35.000,00	21.600,00	21.600,00	13.400,00	4.800,00	4.800,00	16.800,00	4.800,00	4.800,00		16.800,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	545.000,00	113.308,00	113.308,00	431.692,00	49.579,13	49.579,13	63.728,87	45.543,56	45.543,56	4.035,57	67.764,44	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	545.000,00	113.308,00	113.308,00	431.692,00	49.579,13	49.579,13	63.728,87	45.543,56	45.543,56	4.035,57	67.764,44	
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	545.000,00	113.308,00	113.308,00	431.692,00	49.579,13	49.579,13	63.728,87	45.543,56	45.543,56	4.035,57	67.764,44	

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>1º BIMESTRE DE 2024</div></div><div>Emissão: 13/03/2024 15:48:54</div></div>													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000651	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	77.550.194,17	15.661.832,58	15.661.832,58	74.436.666,20	14.355.858,73	14.355.858,73	1.305.973,85	75.742.640,05
<div><div><div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div><div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div><div>SEC. FINANÇAS</div></div><div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA</div><div>CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div></div>													