



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	50.000,00	47.384,61	47.384,61	2.615,39	22.615,57	22.615,57	24.769,04			22.615,57	47.384,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	50.000,00	47.384,61	47.384,61	2.615,39	22.615,57	22.615,57	24.769,04			22.615,57	47.384,61
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	40.000,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00	900,00	900,00	2.100,00	300,00	300,00	600,00	2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00	900,00	900,00	2.100,00	300,00	300,00	600,00	2.700,00
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	600.000,00	600.000,00	247,84	314.464,20	285.535,80	69.994,59	69.994,59	244.469,61	69.994,59	69.994,59		244.469,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	600.000,00	247,84	314.464,20	285.535,80	69.994,59	69.994,59	244.469,61	69.994,59	69.994,59		244.469,61
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	281.948,14	834.637,10	965.362,90	281.948,14	834.637,10		281.948,14	834.637,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	370.000,00	59.479,92	174.263,57	195.736,43	59.479,92	174.263,57		58.429,91	147.116,53	27.147,04	27.147,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	121.600,00	121.600,00	33.350,00	92.700,00	28.900,00	33.350,00	92.700,00		20.350,00	79.700,00	13.000,00	13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	180.000,00		168.190,30	11.809,70	52.546,79	67.341,18	100.849,12	59.382,83	67.341,18		100.849,12
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	89.400,00	26.500,00	45.220,00	44.180,00	11.290,40	18.029,60	27.190,40	11.290,40	18.029,60		27.190,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	640.000,00	107.064,04	608.806,99	31.193,01	149.792,31	310.404,24	298.402,75	156.079,26	306.807,55	3.596,69	301.999,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	208.000,00	208.000,00		173.016,67	34.983,33	38.406,66	110.413,29	62.603,38	38.406,66	110.413,29		62.603,38
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	200,00	174,06	527,52	1.272,48	174,06	527,52		1.272,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.380.000,00	3.430.000,00	508.342,10	2.098.634,63	1.331.365,37	626.988,28	1.608.316,50	490.318,13	626.061,26	1.564.572,77	43.743,73	534.061,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.000,00	4.120.000,00	555.974,55	2.463.483,44	1.656.516,56	720.498,44	1.701.826,66	761.656,78	696.355,85	1.634.867,36	66.959,30	828.616,08
TOTAL ÓRGÃO:		4.120.000,00	4.120.000,00	555.974,55	2.463.483,44	1.656.516,56	720.498,44	1.701.826,66	761.656,78	696.355,85	1.634.867,36	66.959,30	828.616,08



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	682.000,00	113.366,68	327.766,68	354.233,32	113.366,68	327.766,68	100.790,85	113.366,68	327.766,68	13.307,87	114.098,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	178.000,00	178.000,00	25.494,80	79.387,92	98.612,08	25.494,80	79.387,92		25.494,80	79.387,92				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		27.861,69	85.209,15		29.791,76	71.901,28				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	4.000,00	17.080,00	7.920,00	4.000,00	17.080,00		4.000,00	17.080,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	50.000,00		45.418,64	4.581,36	4.778,58	4.778,58		4.778,58	4.778,58				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	1.200,00			1.200,00			40.640,06				40.640,06		
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	217.500,00	-300,00	217.190,60	309,40	8.472,10	32.132,57		185.058,03	8.472,10	32.132,57			185.058,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	57.400,00		54.000,00	3.400,00	12.000,00	36.000,00	18.000,00	12.000,00	36.000,00		18.000,00		
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	1.403.200,00	142.561,48	926.843,84	476.356,16	195.973,85	582.354,90	344.488,94	197.903,92	569.047,03	13.307,87	357.796,81		
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	19.700,00		17.723,02	1.976,98		17.723,02			17.723,02				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	19.700,00		17.723,02	1.976,98		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	96.800,00	-87.998,25	62.058,50	34.741,50	38.578,50	48.238,50	13.820,00	35.588,50	45.248,50	2.990,00	16.810,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	98.800,00	-87.998,25	62.058,50	36.741,50	38.578,50	48.238,50	13.820,00	35.588,50	45.248,50	2.990,00	16.810,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.521.700,00	54.563,23	1.006.625,36	515.074,64	234.552,35	648.316,42	358.308,94	233.492,42	632.018,55	16.297,87	374.606,81		
002 - PROCURADORIA JURIDICA															
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	60.761,10	125.007,77	64.992,23	60.761,10	125.007,77	79.485,17	60.761,10	125.007,77	7.147,24	86.632,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	416.000,00	416.000,00	38.280,00	114.131,49	301.868,51	38.280,00	114.131,49		38.280,00	114.131,49				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		14.710,90	45.514,83		15.127,33	38.367,59				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	3.500,00	580,00	3.060,00	440,00	580,00	3.060,00		580,00	3.060,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		142,02		3.857,98	142,02				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		3.857,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	158.300,00	58.475,63	157.880,44	419,56	58.475,63	157.880,44		58.475,63	157.880,44				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	668.600,00	194.175,40	631.888,65	36.711,35	192.774,02	622.164,25	9.724,40	192.774,02	622.164,25		9.724,40		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	9.000,00	6.000,00	18.000,00		9.000,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	57.990,00	10.105,58	57.346,45	643,55	14.595,74	43.875,97	13.470,48	14.595,74	43.875,97		13.470,48
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
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	1.658.900,00	362.377,71	1.246.488,19	412.411,81	386.177,39	1.130.950,16	115.538,03	386.593,82	1.123.802,92	7.147,24	122.685,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	1.658.900,00	362.377,71	1.246.488,19	412.411,81	386.177,39	1.130.950,16	115.538,03	386.593,82	1.123.802,92	7.147,24	122.685,27
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	14.600,00	48.966,67	76.033,33	14.600,00	48.966,67		14.600,00	48.966,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	45.000,00	9.600,00	28.950,00	16.050,00	9.600,00	28.950,00		9.600,00	28.950,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	26.000,00		26.000,00		5.320,96	16.032,49	9.967,51	5.320,95	13.372,01	2.660,48	12.627,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00	580,00	580,00	420,00	580,00	580,00		580,00	580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
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	13.900,00	3.890,00	10.654,00	3.246,00		3.984,00	6.670,00		3.984,00		6.670,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	5.244,04	13.110,10	18.354,16	5.244,04	13.110,10		18.354,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	13.000,00		10.800,00	2.200,00	2.400,00	7.233,33	3.566,67	2.400,00	7.233,33		3.566,67
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	264.900,00	28.670,00	161.414,93	103.485,07	37.745,00	118.856,59	42.558,34	37.744,99	116.196,11	2.660,48	45.218,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	264.900,00	28.670,00	161.414,93	103.485,07	37.745,00	118.856,59	42.558,34	37.744,99	116.196,11	2.660,48	45.218,82
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	16.200,00	39.800,00	5.400,00	16.200,00		5.400,00	16.200,00		
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		1.187,32	3.561,96	4.438,04	1.187,32	2.968,30	593,66	5.031,70
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 INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	1.200,00	3.600,00	1.800,00	1.200,00	3.600,00		1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	78.000,00	5.400,00	29.600,00	48.400,00	7.787,32	23.361,96	6.238,04	7.787,32	22.768,30	593,66	6.831,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	5.400,00	29.600,00	48.400,00	7.787,32	23.361,96	6.238,04	7.787,32	22.768,30	593,66	6.831,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	3.523.500,00	451.010,94	2.444.128,48	1.079.371,52	666.262,06	1.921.485,13	522.643,35	665.618,55	1.894.785,88	26.699,25	549.342,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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 CONSÓRCIO	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09	49.090,91	49.090,91		49.090,91	49.090,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	250.000,00	79.000,19	189.285,19	60.714,81	79.000,19	189.285,19		79.000,19	189.285,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	87.034,54	288.402,11	229.597,89	87.034,54	288.402,11		87.034,54	288.402,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	160.000,00		160.000,00		36.120,76	105.281,51	54.718,49	37.371,23	88.820,19	16.461,32	71.179,81
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09	13.890,91	13.890,91		13.890,91	13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	2.000,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00	580,00	580,00		580,00	580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	150.000,00	147.100,00	7.659,56	88.990,86	58.109,14	5.487,10	15.819,10	73.171,76	5.487,10	15.819,10		73.171,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	28.000,00		24.488,55	3.511,45	3.895,30	11.685,90	12.802,65	3.895,30	11.685,90		12.802,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	442.500,00	-15.581,97	397.596,78	44.903,22	53.056,23	135.425,22	262.171,56	54.382,43	135.425,22		262.171,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	188.000,00		187.407,26	592,74	25.092,60	56.542,62	130.864,64	25.092,60	56.542,62		130.864,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	124.000,00		123.700,00	300,00	31.779,99	89.853,32	33.846,68	31.779,99	89.853,32		33.846,68
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	2.000,00	1.875,31	5.910,86	7.089,14	2.836,03	5.910,86		7.089,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82	1.818,18	1.818,18		1.818,18	1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.250.000,00	1.945.600,00	158.692,32	1.538.250,75	407.349,25	388.722,02	963.585,83	574.664,92	392.259,41	947.124,51	16.461,32	591.126,24
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.600,00	2.245,00	25.466,08	133,92	23.221,08	25.466,08		18.302,47	20.547,47	4.918,61	4.918,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.600,00	2.245,00	25.466,08	133,92	23.221,08	25.466,08		18.302,47	20.547,47	4.918,61	4.918,61
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	750.234,00		749.696,64	537,36	331.679,85	331.679,85	418.016,79	331.679,85	331.679,85		418.016,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	754.334,00		749.696,64	4.637,36	331.679,85	331.679,85	418.016,79	331.679,85	331.679,85		418.016,79
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	6.200,00			6.200,00							
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
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	40.000,00	94.927,02	5.072,98	7.984,37	7.984,37	86.942,65	4.208,82	4.208,82	3.775,55	90.718,20
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	54.500,00	50.000,00	52.277,62	2.222,38			52.277,62				52.277,62
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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	236.700,00	90.000,00	167.204,64	69.495,36	7.984,37	7.984,37	159.220,27	4.208,82	4.208,82	3.775,55	162.995,82
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	950,00	1.312,84	3.232,41	54.617,59	1.312,84	3.232,41		54.617,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	145.100,00			145.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	204.100,00		57.850,00	146.250,00	1.312,84	3.232,41	54.617,59	1.312,84	3.232,41		54.617,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.166.334,00	250.937,32	2.538.468,11	627.865,89	752.920,16	1.331.948,54	1.206.519,57	747.763,39	1.306.793,06	25.155,48	1.231.675,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.166.334,00	250.937,32	2.538.468,11	627.865,89	752.920,16	1.331.948,54	1.206.519,57	747.763,39	1.306.793,06	25.155,48	1.231.675,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	750.000,00	120.850,88	308.400,65	441.599,35	136.913,26	245.711,20	62.689,45	136.913,26	245.711,20	21.544,14	62.689,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	370.000,00	112.072,85	327.031,24	42.968,76	112.072,85	327.031,24		112.072,85	327.031,24		151.148,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		48.457,48	108.395,27	129.604,73	48.004,31	86.851,13		
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	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	10.010,00	400,00	1.680,00	8.330,00	400,00	1.680,00		400,00	1.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	423.932,50		423.734,92	197,58	59.513,21	119.469,53	304.265,39	59.513,21	119.469,53		304.265,39
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	412.000,00	150.876,90	411.249,69	750,31	150.876,90	411.249,69		150.876,90	411.249,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	336.100,00	31.289,23	332.784,86	3.315,14	65.443,50	124.312,59	208.472,27	55.220,10	114.089,19	10.223,40	218.695,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	12.900,00		7.443,20	5.456,80	3.221,60	3.221,60	4.221,60	3.221,60	3.221,60		4.221,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	234.900,00	120.000,00	208.766,54	26.133,46	57.339,94	128.776,15	79.990,39	57.339,94	128.776,15		79.990,39
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	303,53		6.696,47			6.696,47		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	148.352,13	147.352,13	147.352,13	1.000,00	147.352,13	147.352,13		147.352,13	147.352,13		
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	2.957.184,63	682.841,99	2.418.766,78	538.417,85	781.590,87	1.629.522,95	789.243,83	770.914,30	1.597.755,41	31.767,54	821.011,37
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	6.328.820,00	254.939,40	5.820.059,40	508.760,60	347.221,25	523.741,77	5.296.317,63	521.623,52	523.741,77		5.296.317,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	6.328.820,00	254.939,40	5.820.059,40	508.760,60	347.221,25	523.741,77	5.296.317,63	521.623,52	523.741,77		5.296.317,63
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.996.870,00	197.783,40	1.650.753,40	346.116,60	218.330,71	300.055,21	1.350.698,19	299.074,52	300.055,21		1.350.698,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	1.996.870,00	197.783,40	1.650.753,40	346.116,60	218.330,71	300.055,21	1.350.698,19	299.074,52	300.055,21		1.350.698,19
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	2.038.986,00	47.830,62	2.032.816,62	6.169,38	54.997,35	75.239,45	1.957.577,17	74.996,54	75.239,45		1.957.577,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	2.038.986,00	47.830,62	2.032.816,62	6.169,38	54.997,35	75.239,45	1.957.577,17	74.996,54	75.239,45		1.957.577,17
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	237.738,16	18.261,51	176.999,67	60.738,49	8.454,79	12.157,51	164.842,16	12.113,08	12.157,51		164.842,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	237.738,16	18.261,51	176.999,67	60.738,49	8.454,79	12.157,51	164.842,16	12.113,08	12.157,51		164.842,16
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	1.290.643,50	496.890,20	1.289.767,70	875,80		792.877,50	496.890,20		792.877,50		496.890,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.290.643,50	496.890,20	1.289.767,70	875,80		792.877,50	496.890,20		792.877,50		496.890,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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 FUNDAMENTALADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	210.000,00	8.800,00	80.960,88	129.039,12	21.161,53	63.945,17	17.015,71	33.564,92	63.945,17	1.475,35	17.015,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	15.000,00	4.620,00	11.963,60	3.036,40	4.620,00	11.963,60		4.620,00	11.963,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.950,70	5.532,81	14.467,19	2.950,70	4.057,46		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	450.000,00		449.662,50	337,50	40.212,50	190.000,00	259.662,50	40.212,50	190.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00	240,00	970,00	30,00	240,00	970,00		240,00	970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	170.534,00		120.501,12	50.032,88	31.552,78	31.552,78	88.948,34	31.552,78	31.552,78		88.948,34
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	6.700,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	807.834,55	14.682,97	792.088,96	15.745,59	142.519,73	556.222,61	235.866,35	113.286,25	526.989,13	29.233,48	265.099,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	73.000,00		22.376,91	50.623,09	11.188,44	11.188,44	11.188,47	11.188,44	11.188,44		11.188,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	21.100,00		20.233,33	866,67	4.800,00	12.399,99	7.833,34	6.000,00	12.399,99		7.833,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	188.000,00	104.698,90	186.937,19	1.062,81	104.698,90	186.937,19		104.698,90	186.937,19		
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	37.100,00		37.000,00	100,00	4.106,28	13.416,70	23.583,30	6.199,14	13.416,70		23.583,30
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	65.500,00		2.245,00	63.255,00	2.245,00	2.245,00		2.245,00	2.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	2.076.768,55	133.041,87	1.751.939,49	324.829,06	372.295,86	1.091.374,29	660.565,20	358.758,63	1.060.665,46	30.708,83	691.274,03
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00		109.687,50	322,50	99.128,39	99.128,39	10.559,11	99.128,39	99.128,39		10.559,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	4.726.500,00	-22.027,72	4.490.971,17	235.528,83	1.247.736,95	2.050.518,58	2.440.452,59	1.247.736,95	2.050.518,58		2.440.452,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	4.836.510,00	-22.027,72	4.600.658,67	235.851,33	1.346.865,34	2.149.646,97	2.451.011,70	1.346.865,34	2.149.646,97		2.451.011,70
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	1.077.000,00	92.312,37	653.539,12	423.460,88	92.356,64	557.512,14	96.026,98	62.283,54	527.439,04	30.073,10	126.100,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.077.000,00	92.312,37	653.539,12	423.460,88	92.356,64	557.512,14	96.026,98	62.283,54	527.439,04	30.073,10	126.100,08
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	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	38.000,00			38.000,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	7.200,00			2.800,00				2.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	2.675.065,53	272.076,00	2.667.032,59	8.032,94	335.386,00	2.520.812,59	146.220,00	128.370,36	2.313.796,95	207.015,64	353.235,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.685.065,53	272.076,00	2.669.832,59	15.232,94	335.386,00	2.520.812,59	149.020,00	128.370,36	2.313.796,95	207.015,64	356.035,64
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		868.333,33		867.999,00	334,33	867.999,00	867.999,00		867.999,00	867.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			868.333,33		867.999,00	334,33	867.999,00	867.999,00		867.999,00	867.999,00		
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	829.900,00		828.189,84	1.710,16	181.378,90	483.582,32	344.607,52	181.378,90	483.582,32		344.607,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	829.900,00		828.189,84	1.710,16	181.378,90	483.582,32	344.607,52	181.378,90	483.582,32		344.607,52
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000145	100.000,00	80.300,00	80.288,50	80.288,50	11,50			80.288,50				80.288,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	80.300,00	80.288,50	80.288,50	11,50			80.288,50				80.288,50
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000146	100.000,00	285.890,00	166.932,70	284.832,70	1.057,30	166.932,70	284.832,70		166.932,70	284.832,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	285.890,00	166.932,70	284.832,70	1.057,30	166.932,70	284.832,70		166.932,70	284.832,70		
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
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	200.000,00		145.125,00	54.875,00		52.650,00	92.475,00		52.650,00		92.475,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	121.000,00		120.500,00	500,00	1.840,38	1.840,38	118.659,62	1.840,38	1.840,38		118.659,62
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	197.900,00	1.100,69	176.259,21	21.640,79	23.501,95	63.348,45	112.910,76	23.501,95	63.348,45		112.910,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50.000,00	24.000,00		23.098,03	901,97	11.549,00	11.549,00	11.549,03	11.549,00	11.549,00		11.549,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1.000,00	94.000,00	81.933,83	92.699,53	1.300,47	81.933,83	92.699,53		81.933,83	92.699,53		
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	3.000,00	2.938,40	8.397,83	8.602,17	4.239,36	8.397,83		8.602,17
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	665.900,00	83.034,52	575.681,77	90.218,23	121.763,56	230.485,19	345.196,58	123.064,52	230.485,19		345.196,58
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



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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		34.087,50	15.912,50		11.362,50	22.725,00		11.362,50		22.725,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.000,00	180,00	515,00	485,00	180,00	515,00		180,00	515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	120.600,00		100.500,00	20.100,00	1.840,38	1.840,38	98.659,62	1.840,38	1.840,38		98.659,62
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		54.374,90	44.025,10	5.684,69	16.015,85	38.359,05	3.157,36	13.488,52	2.527,33	40.886,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	30.000,00		18.801,70	11.198,30	9.400,88	9.400,88	9.400,82	9.400,88	9.400,88		9.400,82
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	1.073,33		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	1.000,00	484,20	1.013,88	1.986,12	700,64	1.013,88		1.986,12
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	317.000,00	180,00	216.205,77	100.794,23	17.590,15	44.075,16	172.130,61	15.279,26	41.547,83	2.527,33	174.657,94
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75			91.406,25				91.406,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	966.700,00	81.817,22	790.944,60	175.755,40	178.528,49	330.861,76	460.082,84	178.528,49	330.861,76		460.082,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.058.700,00	81.817,22	882.350,85	176.349,15	178.528,49	330.861,76	551.489,09	178.528,49	330.861,76		551.489,09
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	94.000,00		91.406,25	2.593,75			91.406,25				91.406,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	706.000,00	-59.789,50	643.019,76	62.980,24	146.977,33	265.213,26	377.806,50	146.977,33	265.213,26		377.806,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	800.000,00	-59.789,50	734.426,01	65.573,99	146.977,33	265.213,26	469.212,75	146.977,33	265.213,26		469.212,75
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		1.817.088,72		77.951,07	1.739.137,65			77.951,07				77.951,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.817.088,72		77.951,07	1.739.137,65			77.951,07				77.951,07
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	2.000,00		1.400,00	600,00			1.400,00				1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00	4.490,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	12.000,00		5.890,00	6.110,00	4.490,00	4.490,00	1.400,00	4.490,00	4.490,00		1.400,00
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10.000,00		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	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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000187	50.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	1.264,00			1.264,00							
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	52.364,00			52.364,00							
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 DIS	0000194	5.000,00	60.472,00		59.736,00	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	86.472,00		59.736,00	26.736,00		59.736,00			59.736,00		
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00		9.375,00	18.750,00		9.375,00		18.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00		100.500,00	500,00	1.840,38	1.840,38	98.659,62	1.840,38	1.840,38		98.659,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	256.236,00	4.438,86	150.874,86	105.361,14			150.874,86				150.874,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	20.000,00	-1.320,00	2.640,00	17.360,00		2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	25.000,00		19.628,44	5.371,56		953,95	18.674,49		953,95		18.674,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	10.000,00		2.725,82	7.274,18	1.362,92	1.362,92	1.362,90	1.362,92	1.362,92		1.362,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.500,00	141,65	141,65	1.358,35	141,65	141,65		141,65	141,65		
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	62.000,00		61.568,00	432,00	61.568,00	61.568,00		61.568,00	61.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		209.000,00	507.736,00	3.260,51	366.203,77	141.532,23	64.912,95	77.881,90	288.321,87	64.912,95	77.881,90		288.321,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	32.995.870,42	2.529.673,59	28.046.988,72	4.948.881,70	5.308.071,89	12.302.097,67	15.744.891,05	5.324.562,98	12.000.005,23	302.092,44	16.046.983,49
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	1.288.933,12	2.857.418,77	1.813.487,07	1.300.015,92	2.813.087,57	44.331,20	1.300.015,92	2.813.087,57		44.331,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	7.440.000,00	1.603.317,75	3.967.659,02	3.472.340,98	1.603.317,75	3.967.659,02		1.603.317,75	3.967.659,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	2.649.035,91		2.649.035,91		630.999,23	1.471.191,07	1.177.844,84	637.936,82	1.168.361,27	302.829,80	1.480.674,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.635.000,00		2.633.023,26	1.976,74	522.699,85	1.337.381,90	1.295.641,36	522.699,85	1.337.381,90		1.295.641,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	17.394.941,75	2.892.250,87	12.107.136,96	5.287.804,79	4.057.032,75	9.589.319,56	2.517.817,40	4.063.970,34	9.286.489,76	302.829,80	2.820.647,20
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	598.419,73	1.415.342,73	1.501.687,27	606.035,53	1.389.175,15	26.167,58	606.035,53	1.389.175,15		26.167,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	4.550.000,00	684.200,83	1.705.629,69	2.844.370,31	684.200,83	1.705.629,69		684.200,83	1.705.629,69		
	0000214	1.638.000,00	1.638.000,00		1.638.000,00		279.906,22	669.755,89	968.244,11	281.275,73	534.860,87		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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												134.895,02	1.103.139,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.293.200,00		1.251.233,04	41.966,96	251.219,98	670.719,01	580.514,03	251.219,98	670.719,01		580.514,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	10.398.230,00	1.282.620,56	6.010.205,46	4.388.024,54	1.821.362,56	4.435.279,74	1.574.925,72	1.822.732,07	4.300.384,72	134.895,02	1.709.820,74
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	580.000,00	234.611,06	501.150,60	78.849,40	234.611,06	501.150,60		234.611,06	501.150,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	664.014,00	253.275,35	625.850,60	38.163,40	253.275,35	625.850,60		253.275,35	625.850,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	475.000,00		475.000,00		106.890,78	246.778,92	228.221,08	104.464,63	197.555,07	49.223,85	277.444,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	397.100,00		395.833,20	1.266,80	90.279,99	222.379,57	173.453,63	90.279,99	222.379,57		173.453,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	2.116.114,00	487.886,41	1.997.834,40	118.279,60	685.057,18	1.596.159,69	401.674,71	682.631,03	1.546.935,84	49.223,85	450.898,56
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
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	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
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	30.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	29.980.285,75	4.662.757,84	20.135.176,82	9.845.108,93	6.563.452,49	15.620.758,99	4.514.417,83	6.569.333,44	15.133.810,32	486.948,67	5.001.366,50
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	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	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
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	1.000,00			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		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.000,00	4.005.778,75		4.002.848,87	2.929,88		125.778,75	3.877.070,12		125.778,75		3.877.070,12

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	66.981.934,92	7.192.431,43	52.185.014,41	14.796.920,51	11.871.524,38	28.048.635,41	24.136.379,00	11.893.896,42	27.259.594,30	789.041,11	24.925.420,11



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	828.346,36	307.267,86	639.394,94	188.951,42	307.267,86	639.394,94		307.267,86	639.394,94	45.278,44	219.340,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	400.000,00	351.553,64	72.388,90	214.069,95	137.483,69	72.388,90	214.069,95		72.388,90	214.069,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		77.012,17	175.937,93	174.062,07	55.561,92	130.659,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.080,00	1.300,00	2.320,00		1.300,00	2.320,00		1.300,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	278.000,00	4.249,94	273.549,68	4.450,32	1.340,00	1.340,00	272.209,68	1.340,00	1.340,00		272.209,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	560.000,00		559.963,00	37,00		134.828,83	425.134,17	65.331,53	134.828,83		425.134,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	4.300,00			4.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	238.874,34	43.375,15	196.170,41	42.703,93	52.855,15	180.390,41	15.780,00	52.855,15	180.390,41	210,90	15.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	99.925,66	20.440,00	93.665,66	6.260,00	5.434,42	10.055,60	83.610,06	5.904,31	9.844,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	210.400,00		209.850,00	550,00	51.899,95	143.219,89	66.630,11	51.899,95	143.219,89		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	148.000,00	20.275,43	83.406,23	64.593,77	1.500,00	25.636,71	57.769,52	1.500,00	25.636,71		57.769,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	24.000,00	311,11	17.798,26	6.201,74	216,15	17.703,30	94,96	216,15	17.703,30		94,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.150,00		525,19	624,81		525,19			525,19		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	4.850,00		3.000,00	1.850,00	295,68	635,01	2.364,99	295,68	635,01		2.364,99
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	3.126.480,00	469.608,39	2.643.713,32	482.766,68	571.510,28	1.546.057,76	1.097.655,56	615.861,45	1.500.568,42	45.489,34	1.143.144,90
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	136.545,83	6.720,00	6.720,00	129.825,83			6.720,00				6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	136.545,83	6.720,00	6.720,00	129.825,83			6.720,00				6.720,00
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	28.100,00	7.420,00	16.060,00	12.040,00	16.060,00	16.060,00		16.060,00	16.060,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	32.100,00	7.420,00	16.060,00	16.040,00	16.060,00	16.060,00		16.060,00	16.060,00		
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	394.500,00		393.783,00	717,00	321.783,07	367.905,07	25.877,93	182.812,04	228.934,04	138.971,03	164.848,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	195.000,00	1.698,08	194.940,72	59,28	170.293,57	175.697,21	19.243,51	92.422,23	97.825,87	77.871,34	97.114,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.948,00		842.948,00	1.000,00		146.948,00	696.000,00		146.948,00		696.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.433.448,00	1.698,08	1.431.671,72	1.776,28	492.076,64	690.550,28	741.121,44	275.234,27	473.707,91	216.842,37	957.963,81



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	810.900,00	329.198,85	810.824,61	75,39	329.198,85	810.824,61		329.198,85	810.824,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	414.350,00	149.167,25	361.465,06	52.884,94	149.167,25	361.465,06		149.167,25	361.465,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		71.874,30	221.408,49	194.591,51	73.350,65	190.366,90	31.041,59	225.633,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	31.900,00		28.895,29	3.004,71	18.292,40	22.801,97	6.093,32	18.292,40	22.801,97		6.093,32
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	4.000,00		3.017,24	982,76			3.017,24				3.017,24
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	300,00	63.459,96	195.819,96	115.880,04	63.459,96	195.819,96		115.880,04
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	1.995.150,00	478.366,10	1.931.902,20	63.247,80	631.992,76	1.612.320,09	319.582,11	633.469,11	1.581.278,50	31.041,59	350.623,70
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00	1.890,05	13.943,65	12.056,35	1.890,05	13.943,65		1.890,05	13.943,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.000,00	5.000,00		5.000,00		186,30	2.427,43	2.572,57	688,14	2.427,43		2.572,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	207.490,00	12.135,25	206.082,81	1.407,19	91.361,94	91.361,94	114.720,87	30.270,13	30.270,13	61.091,81	175.812,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	46.300,00	3.900,00	36.898,08	9.401,92	3.900,00	36.898,08		3.900,00	36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	24.000,00		19.857,24	4.142,76	1.000,00	11.000,00	8.857,24	1.000,00	11.000,00		8.857,24
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	600,00	639,99	2.419,98	2.980,02	639,99	2.419,98		2.980,02
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	50.050,00	13.909,00	23.889,12	26.160,88	9.400,20	9.400,20	14.488,92	6.753,96	6.753,96	2.646,24	17.135,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	378.840,00	31.834,30	311.070,90	67.769,10	108.378,48	167.451,28	143.619,62	45.142,27	103.713,23	63.738,05	207.357,67
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.047.809,16	265.741,68	951.219,90	96.589,26	265.741,68	951.219,90		265.741,68	951.219,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	727.090,84	280.166,68	624.838,77	102.252,07	280.166,68	624.838,77		280.166,68	624.838,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		109.568,74	297.900,57	212.099,43	108.865,12	246.061,75	51.838,82	263.938,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00	120,00	1.080,00	1.420,00	120,00	1.080,00		120,00	1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	669.200,00	48.108,26	635.706,43	33.493,57	583,60	40.770,79	594.935,64	3.103,00	40.770,79		594.935,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	343.100,00	111.408,00	311.537,60	31.562,40	94.609,00	275.138,60	36.399,00	92.500,00	273.029,60	2.109,00	38.508,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	183.300,00	7.191,64	182.572,48	727,52	40.781,16	73.693,42	108.879,06	52.901,05	73.693,42		108.879,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		23.592,08	4.907,92	8.847,03	11.796,04	11.796,04	5.898,02	8.847,03	2.949,01	14.745,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	95.719,86	267.472,94	147.827,06	95.719,86	267.472,94		147.827,06
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	85.000,00		82.650,00	2.350,00	14.161,59	31.561,59	51.088,41	14.161,59	31.561,59		51.088,41

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	2.211,75				788,25			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	10.500,00		8.000,00	2.500,00	1.142,84	2.511,50	5.488,50	1.142,84	2.511,50		5.488,50
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	121.461,28	28.648,84	31.533,73	89.927,55	2.884,89	2.884,89	28.648,84	2.884,89	2.884,89		28.648,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	4.148.461,28	741.385,10	3.778.819,24	369.642,04	914.327,07	2.581.657,26	1.197.161,98	923.204,73	2.524.760,43	56.896,83	1.254.058,81
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	151.000,00	17.471,75	62.908,33	88.091,67	17.471,75	62.908,33		17.471,75	62.908,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.841,58	13.831,91	6.168,09	5.270,76	12.651,68	1.180,23	7.348,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00	120,00	180,00	820,00	120,00	180,00		120,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	25.000,00	2.697,11	21.452,02	3.547,98	4.990,00	4.990,00	16.462,02	4.990,00	4.990,00		16.462,02
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	11.400,00	260,00	9.975,04	1.424,96	370,63	370,63	9.604,41	370,63	370,63		9.604,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	4.800,00	12.600,00	3.300,00	4.800,00	12.600,00		3.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.000,00		6.555,99	1.444,01		6.555,99			6.555,99		
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	275.400,00	20.548,86	136.971,38	138.428,62	31.593,96	101.436,86	35.534,52	33.023,14	100.256,63	1.180,23	36.714,75
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	205.000,00	20.043,34	78.180,14	126.819,86	20.043,34	78.180,14		20.043,34	78.180,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	5.128,00	24.576,72	25.423,28	5.128,00	24.576,72		5.128,00	24.576,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		5.173,35	21.666,87	26.333,13	9.617,39	21.540,11	126,76	26.459,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	70.000,00	16.000,00	3.392,22	15.225,37	774,63			15.225,37				15.225,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00		23.100,00	1.900,00	4.200,00	12.600,00	10.500,00	4.200,00	12.600,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	27.200,00	325,00	25.870,04	1.329,96	3.563,80	11.088,43	14.781,61	5.623,95	11.088,43		14.781,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00			1.300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	52.000,00		51.300,00	700,00	11.400,00	32.400,00	18.900,00	11.400,00	32.400,00		18.900,00
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	433.500,00	28.888,56	266.332,27	167.167,73	49.508,49	180.592,16	85.740,11	56.012,68	180.465,40	126,76	85.866,87
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	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	34.000,00			34.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.060,00			5.060,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000104	54.000,00	54.000,00		54.000,00			54.000,00			54.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	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	5.436.400,00	856.100,00	5.435.878,35	521,65	886.170,80	2.648.352,32	2.787.526,03	886.170,80	2.648.352,32		2.787.526,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.759.000,00	5.645.400,00	856.100,00	5.643.878,35	1.521,65	886.170,80	2.856.352,32	2.787.526,03	886.170,80	2.856.352,32		2.787.526,03
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	16.000,00			16.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	25.423,90	47.405,00	87.595,00	12.856,54	34.837,64	12.567,36	100.162,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	25.423,90	47.405,00	87.595,00	12.856,54	34.837,64	12.567,36	100.162,36
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	52.834,90	135.169,37	64.830,63	52.834,90	135.169,37		52.834,90	135.169,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	44.385,10	120.291,08	79.708,92	44.385,10	120.291,08		44.385,10	120.291,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00		16.530,62	49.169,01	20.830,99	17.412,94	41.453,85	7.715,16	28.546,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	54.000,00	6.080,19	52.770,67	1.229,33			52.770,67				52.770,67

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	30.000,00		27.600,00	2.400,00	4.600,00	11.500,00	16.100,00	4.600,00	11.500,00		16.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	17.300,00	325,00	16.594,80	705,20	3.519,68	5.838,75	10.756,05	4.449,14	5.838,75		10.756,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		5.481,23	4.518,77	2.055,45	2.740,60	2.740,63	1.370,30	2.055,45	685,15	3.425,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	16.200,00	47.839,99	16.960,01	16.200,00	47.839,99		16.960,01
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		264,39	704,90	295,10	264,39	704,90		295,10
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	1.680,00	1.680,00	1.320,00			1.680,00				1.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		635.000,00	658.300,00	105.305,19	495.387,15	162.912,85	140.390,14	373.253,70	122.133,45	141.516,77	364.853,39	8.400,31	130.533,76
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.123.800,02	151.993,64	594.755,50	529.044,52	151.993,64	594.755,50		151.993,64	594.755,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	341.199,98	52.739,28	153.368,27	187.831,71	52.739,28	153.368,27		52.739,28	153.368,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		43.772,25	131.431,15	193.568,85	43.509,73	110.376,40	21.054,75	214.623,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.060,00	180,00	260,00	800,00	180,00	260,00		180,00	260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	232.000,00	4.940,56	230.072,80	1.927,20		6.931,70	223.141,10		6.931,70		223.141,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	121.500,00	10.059,20	113.488,00	8.012,00	24.199,20	63.998,00	49.490,00	24.199,20	63.998,00		49.490,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	60.500,00	6.086,64	59.184,44	1.315,56	7.655,00	12.951,41	46.233,03	7.655,00	12.951,41		46.233,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		957,95	1.542,05	359,22	478,96	478,99	239,48	359,22	119,74	598,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	202.000,00		197.633,33	4.366,67	34.039,99	103.999,90	93.633,43	34.039,99	103.999,90		93.633,43
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	2.000,00	1.142,99	2.333,21	5.666,79	1.142,99	2.333,21		5.666,79
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	7.092,16	7.092,16	907,84			7.092,16				7.092,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.511.000,00	2.429.560,00	233.091,48	1.689.812,45	739.747,55	316.081,57	1.070.508,10	619.304,35	315.699,31	1.049.333,61	21.174,49	640.478,84
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.190.677,31	281.757,97	993.699,31	196.978,00	281.757,97	993.699,31		281.757,97	993.699,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	256.322,69	37.109,22	120.974,60	135.348,09	37.109,22	120.974,60		37.109,22	120.974,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		70.050,07	209.121,57	130.878,43	77.090,62	178.155,70	30.965,87	161.844,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.000,00	9.420,00	88.200,00	800,00	4.260,00	8.460,00	79.740,00	4.260,00	8.460,00		79.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.289.800,00	73.477,90	1.260.160,28	29.639,72	238.914,70	559.214,14	700.946,14	252.936,79	536.231,29	22.982,85	723.928,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	11.000,00	2.259,20	3.388,80	7.611,20	2.259,20	3.388,80		2.259,20	3.388,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	462.000,00	68.650,00	457.097,80	4.902,20	92.833,04	199.256,96	257.840,84	105.391,40	199.256,96		257.840,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	1.022,82	1.363,76	1.363,79	681,88	1.022,82	340,94	1.704,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00		257.700,00	2.300,00	58.459,96	166.359,78	91.340,22	58.459,96	166.359,78		91.340,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		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	500,00	190,47	380,76	2.119,24	190,47	380,76		2.119,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		24.300,00	12.398,84	19.061,76	5.238,24	6.662,92	6.662,92	12.398,84		6.662,92		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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				6.662,92				12.398,84			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.179.000,00	3.941.100,00	485.073,13	3.548.030,10	393.069,90	793.520,37	2.271.402,60	1.276.627,50	826.800,43	2.217.112,94	54.289,66	1.330.917,16
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	556.000,00	82.455,05	275.586,30	280.413,70	82.455,05	275.586,30		82.455,05	275.586,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	797.800,00	145.460,27	406.697,63	391.102,37	145.460,27	406.697,63		145.460,27	406.697,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		48.794,42	146.099,56	138.900,44	53.057,95	123.897,24	22.202,32	161.102,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	280.000,00		279.760,00	240,00	20.760,00	52.420,00	227.340,00	20.760,00	52.420,00		227.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.471.090,00	122.742,83	1.469.712,71	1.377,29	114.373,17	218.768,39	1.250.944,32	127.958,17	218.768,39		1.250.944,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	43.010,00			43.010,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	5.450,00	585,32	5.400,82	49,18	260,32	650,78	4.750,04	260,32	650,78		4.750,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00			660,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	215.000,00		214.500,00	500,00	46.860,00	137.496,66	77.003,34	46.860,00	137.496,66		77.003,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		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	2.300,00	2.245,00	2.245,00	55,00			2.245,00				2.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500.000,00	3.659.310,00	353.488,47	2.938.982,46	720.327,54	458.963,23	1.237.799,32	1.701.183,14	476.811,76	1.215.597,00	22.202,32	1.723.385,46
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	904.400,00		887.265,60	17.134,40	147.877,60	369.694,00	517.571,60	118.302,08	340.118,48	29.575,52	547.147,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.149.000,00	952.400,00	42.000,00	929.265,60	23.134,40	151.377,60	373.194,00	556.071,60	121.802,08	343.618,48	29.575,52	585.647,12
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00			100.000,00				100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00			285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	487.100,00		485.000,00	2.100,00			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	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	994.365,58	2.021.322,87	4.281.237,79	1.061.373,55	1.969.987,52	51.335,35	4.332.573,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.725.000,00	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	994.365,58	2.021.322,87	4.281.237,79	1.061.373,55	1.969.987,52	51.335,35	4.332.573,14
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000176	420.000,00	420.000,00		403.394,07	16.605,93	114.831,25	346.313,87	57.080,20	125.807,08	313.217,84	33.096,03	90.176,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	420.000,00		403.394,07	16.605,93	114.831,25	346.313,87	57.080,20	125.807,08	313.217,84	33.096,03	90.176,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	10.085,20	34.579,99	65.420,01	10.085,20	34.579,99		10.085,20	34.579,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.217,46	7.579,74	5.420,26	2.217,46	6.471,01	1.108,73	6.528,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	110.500,00	3.729,60	104.792,51	5.707,49			104.792,51				104.792,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		11.550,00	3.450,00	2.100,00	6.300,00	5.250,00	2.100,00	6.300,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	8.000,00		6.577,80	1.422,20	466,61	1.117,07	5.460,73	675,20	1.117,07		5.460,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31	359,88	479,84	479,85	239,92	359,88	119,96	599,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	2.400,00	7.800,00	8.100,00	2.400,00	7.800,00		8.100,00
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	274.500,00	13.814,80	187.359,99	87.140,01	17.629,15	57.856,64	129.503,35	17.717,78	56.627,95	1.228,69	130.732,04
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	617.000,00	76.147,74	167.841,95	449.158,05	76.147,74	167.841,95		76.147,74	167.841,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	134.354,17	29.558,00	70.149,65	64.204,52	29.558,00	70.149,65		29.558,00	70.149,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		17.437,27	45.346,40	64.653,60	17.428,92	36.798,77	8.547,63	73.201,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.250,00	180,00	180,00	1.070,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	253.100,00	8.034,01	134.840,80	118.259,20		8.140,17	126.700,63		8.140,17		126.700,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00		11.550,00	8.450,00	2.100,00	6.300,00	5.250,00	2.100,00	6.300,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	80.000,00	6.216,64	72.259,54	7.740,46	7.966,26	12.350,75	59.908,79	4.260,79	8.479,48	3.871,27	63.780,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	50.000,00		42.700,00	7.300,00	12.600,00	31.316,66	11.383,34	12.600,00	31.316,66		11.383,34
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	751,70	749,70	749,70	3.498,60	749,70	749,70		3.498,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	1.274.704,17	120.136,39	613.770,24	660.933,93	146.738,97	342.375,28	271.394,96	143.025,15	329.956,38	12.418,90	283.813,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	38.213.367,19	3.995.478,85	33.895.702,10	4.317.665,09	6.860.940,24	17.893.909,39	16.001.792,71	6.727.588,90	17.232.305,59	661.603,80	16.663.396,51
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	38.213.367,19	3.995.478,85	33.895.702,10	4.317.665,09	6.860.940,24	17.893.909,39	16.001.792,71	6.727.588,90	17.232.305,59	661.603,80	16.663.396,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	28.200,00	31.800,00	9.400,00	28.200,00	18.485,26	9.400,00	28.200,00	2.626,39	21.111,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	14.490,00	46.909,99	48.090,01	14.490,00	46.909,99		14.490,00	46.909,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.252,79	16.514,74		5.252,79	13.888,35		
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	1.000,00		390,00	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	1.200,00	2.400,00	8.300,00	2.500,00	2.400,00	8.300,00		2.500,00
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	211.000,00	23.890,00	121.299,99	89.700,01	31.542,79	99.924,73	21.375,26	31.542,79	97.298,34	2.626,39	24.001,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	211.000,00	23.890,00	121.299,99	89.700,01	31.542,79	99.924,73	21.375,26	31.542,79	97.298,34	2.626,39	24.001,65
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	211.000,00	23.890,00	121.299,99	89.700,01	31.542,79	99.924,73	21.375,26	31.542,79	97.298,34	2.626,39	24.001,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	84.000,00		82.025,00	1.975,00	17.663,41	17.663,41	64.361,59	17.663,41	17.663,41		64.361,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	25.000,00	414,29	20.846,59	4.153,41	647,45	1.179,43	19.667,16	647,45	1.179,43		19.667,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	110.000,00	414,29	102.871,59	7.128,41	18.310,86	18.842,84	84.028,75	18.310,86	18.842,84		84.028,75
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	185.000,00	43.238,23	107.264,12	77.735,88	43.238,23	107.264,12		43.238,23	107.264,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	225.000,00	19.660,00	91.037,05	133.962,95	19.660,00	91.037,05		19.660,00	91.037,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		10.984,21	37.911,45	49.088,55	11.358,92	32.043,56	5.867,89	54.956,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	4.000,00	2.700,00	3.780,00	220,00	1.870,00	2.950,00	830,00	1.750,00	2.830,00	120,00	950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	24.500,00		24.373,28	126,72		1.635,39	22.737,89		1.635,39		22.737,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	14.518,40	2.259,20	6.777,60	7.740,80	2.259,20	6.777,60		2.259,20	6.777,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	147.787,76	5.997,57	147.722,62	65,14	26.690,29	76.259,72	71.462,90	28.226,63	76.259,72		71.462,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68	4.308,16	4.308,16	4.308,16	4.308,16	4.308,16		4.308,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	45.500,00		43.200,00	2.300,00	9.279,95	27.719,94	15.480,06	9.279,95	27.719,94		15.480,06
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	100,00	127,47	384,85	1.115,15	190,47	384,85		1.115,15
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	749.500,00	73.855,00	521.270,99	228.229,01	118.417,51	356.248,28	165.022,71	120.271,56	350.260,39	5.987,89	171.010,60
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 DIS	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 CONSÓRCIO	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73	55.227,27	55.227,27		55.227,27	55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36	27.863,64	27.863,64		27.863,64	27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000270	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91	909,09	909,09		909,09	909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
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	2.584,00	6.604,00	16.510,00	9.906,00	6.604,00	16.510,00		9.906,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	57.000,00		56.706,93	293,07	16.201,98	40.504,95	16.201,98	16.201,98	40.504,95		16.201,98

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	3.977,07	22.805,98	57.014,95	26.107,98	22.805,98	57.014,95	26.107,98
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	2.000,00		1.208,56	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	10.000,00		1.208,56	8.791,44		1.208,56				1.208,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.289.000,00	1.059.600,00	74.269,29	792.474,07	267.125,93	243.534,35	516.106,07	276.368,00	245.388,40	510.118,18	5.987,89 282.355,89
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	80.600,00			80.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.600,00	121.600,00		121.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.600,00	121.600,00		121.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.200.200,00	74.269,29	792.474,07	407.725,93	243.534,35	516.106,07	276.368,00	245.388,40	510.118,18	5.987,89 282.355,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	149.109,80	469.927,22	450.072,78	149.109,80	469.927,22		149.109,80	469.927,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	930.000,00	153.928,92	469.726,26	460.273,74	153.928,92	469.726,26		153.928,92	469.726,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		66.236,98	198.004,76	201.995,24	64.499,53	164.874,88	33.129,88	235.125,12
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		9.139,98	10.860,02		56,08	9.083,90		56,08		9.083,90
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	978.100,00	6.242,37	977.153,41	946,59	184.973,65	408.980,41	568.173,00	184.972,79	408.979,55	0,86	568.173,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	7.400,00		4.179,55	3.220,45	2.089,76	2.089,76	2.089,79	2.089,76	2.089,76		2.089,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	350.000,00		338.200,00	11.800,00	60.719,94	197.759,88	140.440,12	60.719,94	197.759,88		140.440,12
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	491,08	667,28	332,72		176,20	491,08		176,20		491,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	60.294,46	59.294,46	59.294,46	1.000,00	59.294,46	59.294,46		59.294,46	59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	10.000,00		8.500,00	1.500,00	1.655,14	4.610,20	3.889,80	2.390,14	4.610,20		3.889,80
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	3.681.794,46	369.066,63	2.736.788,16	945.006,30	678.008,65	1.810.625,23	926.162,93	677.005,34	1.777.494,49	33.130,74	959.293,67
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	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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	94.200,00		78.150,00	16.050,00			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	900,14		52.099,86			52.099,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658		4.797.317,08	4.797.317,08	4.797.317,08				4.797.317,08				4.797.317,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08	4.797.317,08	4.797.317,08				4.797.317,08				4.797.317,08
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		94.342,83			94.342,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	60.000,00	60.700,00		17.100,00	43.600,00		17.100,00			17.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	33.100,00			33.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	188.142,83		17.100,00	171.042,83		17.100,00			17.100,00		
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.161.100,00			1.161.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	91.300,00	91.283,82	91.283,82	16,18			91.283,82				91.283,82



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	1.252.400,00	91.283,82	91.283,82	1.161.116,18			91.283,82				91.283,82
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	455.457,17	-112.134,41	454.541,05	916,12	25.775,57	66.575,57	387.965,48	25.775,57	66.575,57		387.965,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17	-112.134,41	454.541,05	916,12	25.775,57	66.575,57	387.965,48	25.775,57	66.575,57		387.965,48
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.532.311,54	5.145.533,12	8.227.279,97	2.305.031,57	703.784,22	1.946.400,66	6.280.879,31	702.780,91	1.913.269,92	33.130,74	6.314.010,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.532.311,54	5.145.533,12	8.227.279,97	2.305.031,57	703.784,22	1.946.400,66	6.280.879,31	702.780,91	1.913.269,92	33.130,74	6.314.010,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	152.882,05	408.310,11	471.689,89	152.882,05	408.310,11		152.882,05	408.310,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	42.945,12	143.895,68	171.104,32	42.945,12	143.895,68		42.945,12	143.895,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		41.167,22	115.139,14	131.860,86	39.467,27	95.261,11	19.878,03	151.738,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	5.000,00	1.630,00	2.470,00	2.530,00	1.630,00	2.470,00		1.630,00	2.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	451.200,00		431.643,76	19.556,24	27.334,78	27.334,78	404.308,98	27.334,78	27.334,78		404.308,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	5.100,00			5.100,00							
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	67.500,00		61.860,23	5.639,77	6.994,75	7.559,30	54.300,93	6.994,75	7.559,30		54.300,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	11.000,00		9.312,99	1.687,01	4.156,48	4.156,48	5.156,51	4.156,48	4.156,48		5.156,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	150.000,00		149.063,32	936,68	42.599,92	120.499,87	28.563,45	42.599,92	120.499,87		28.563,45
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	100.325,00	29.650,00	79.125,00	93.550,00	34.250,00	74.525,00	4.600,00	98.150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	16.000,00		14.942,39	1.057,61	14.942,39	14.942,39		14.942,39	14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	1.000,00	275,00	275,00	725,00	275,00	275,00		275,00	275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	11.000,00		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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.435.900,00	197.732,17	1.642.948,48	792.951,52	364.577,71	923.707,75	719.240,73	367.477,76	899.229,72	24.478,03	743.718,76
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	826.480,38		820.480,38	6.000,00			820.480,38				820.480,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	826.480,38		820.480,38	6.000,00			820.480,38				820.480,38
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	166.137,86	413.026,67	326.973,33	166.137,86	413.026,67		166.137,86	413.026,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	110.000,00	12.619,34	45.165,63	64.834,37	12.619,34	45.165,63		12.619,34	45.165,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		32.994,31	91.960,64	78.039,36	27.774,53	74.750,00	17.210,64	95.250,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	15.000,00	1.070,00	5.620,00	9.380,00	1.270,00	5.620,00		1.270,00	5.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	296.500,00	257,37	133.732,94	162.767,06	10.708,60	19.783,60	113.949,34	10.708,60	19.783,60		113.949,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	257.800,00		161.796,50	96.003,50	3.532,60	25.011,30	136.785,20	3.532,60	25.011,30		136.785,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	58.000,00	44.619,20	49.137,60	8.862,40	5.789,20	10.307,60	38.830,00	5.789,20	10.307,60		38.830,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	104.000,00		89.410,24	14.589,76	20.878,41	31.206,97	58.203,27	22.842,49	31.206,97		58.203,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	1.363,76	1.363,76	1.363,79	1.363,76	1.363,76		1.363,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	159.300,00		150.266,65	9.033,35	37.779,92	113.799,89	36.466,76	37.779,92	113.799,89		36.466,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	9.000,00		6.500,00	2.500,00	320,59	1.573,60	4.926,40	650,59	1.573,60		4.926,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	2.000,00		787,90	1.212,10			787,90				787,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.933.610,00	224.703,77	1.230.026,68	703.583,32	293.394,59	760.674,66	469.352,02	290.468,89	743.464,02	17.210,64	486.562,66
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	43.613,60	148.021,50	137.978,50	43.613,60	148.021,50		43.613,60	148.021,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	2.965,20	9.724,72	25.275,28	2.965,20	9.724,72		2.965,20	9.724,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		10.241,47	31.221,27	33.778,73	10.340,14	26.012,58	5.208,69	38.987,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00		1.280,00	720,00		1.280,00			1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	29.000,00	709,09	8.409,57	20.590,43		817,88	7.591,69		817,88		7.591,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	20.000,00	17.000,00		9.177,62	7.822,38	1.608,60	2.287,52	6.890,10	1.759,62	2.287,52		6.890,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	1.363,76	1.363,76	1.363,79	1.363,76	1.363,76		1.363,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	60.000,00		48.600,00	11.400,00	10.800,00	32.326,66	16.273,34	10.800,00	32.326,66		16.273,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	1.000,00	1.000,00		1.000,00		127,51	382,92	617,08	192,63	382,92		617,08
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	7.290,00		5.605,00	1.685,00	5.605,00	5.605,00		5.605,00	5.605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	514.300,00	47.287,89	299.605,96	214.694,04	76.325,14	233.091,23	66.514,73	76.639,95	227.882,54	5.208,69	71.723,42
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	46.000,00		40.668,04	5.331,96			40.668,04				40.668,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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		12.831,05	34.168,95		7.137,00	5.694,05		7.137,00		5.694,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		137.000,00	119.000,00		53.499,09	65.500,91		7.137,00	46.362,09		7.137,00		46.362,09
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00		5.247,02	4.752,98			5.247,02				5.247,02
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		2.277,62	2.722,38			2.277,62				2.277,62
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		7.524,64	10.475,36			7.524,64				7.524,64
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	330.000,00	101.042,50	228.731,04	101.268,96	101.042,50	228.731,04		101.042,50	228.731,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	9.985,20	51.534,83	23.465,17	9.985,20	51.534,83		9.985,20	51.534,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	85.000,00		85.000,00		22.017,66	58.122,22	26.877,78	18.170,13	47.205,73	10.916,49	37.794,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	10.000,00	3.595,00	3.895,00	6.105,00	3.595,00	3.895,00		1.395,00	1.695,00	2.200,00	2.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	88.390,00	1.324,80	27.898,18	60.491,82	794,13	794,13	27.104,05	794,13	794,13		27.104,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	19.100,00			19.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	183.900,00		87.132,86	96.767,14	19.436,36	45.426,17	41.706,69	27.684,62	45.426,17		41.706,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	10.000,00		957,95	9.042,05	478,96	478,96	478,99	478,96	478,96		478,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	97.000,00	41.000,00	95.350,00	1.650,00	18.519,96	56.413,61	38.936,39	18.519,96	56.413,61		38.936,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	127,47	380,76	419,24	190,47	380,76		419,24
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		11.500,00	8.500,00	4.780,00	4.780,00	6.720,00	4.780,00	4.780,00		6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	925.490,00	156.947,50	592.799,86	332.690,14	180.777,24	450.556,72	142.243,14	183.040,97	437.440,23	13.116,49	155.359,63
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	240.500,00		165.706,00	74.794,00	51.435,00	96.676,50	69.029,50	43.533,47	88.774,97	7.901,53	76.931,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	2.848,75	4.261,90	19.738,10	2.848,75	4.261,90		19.738,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	85.900,00	2.800,00	19.016,75	66.883,25	6.400,00	14.916,75	4.100,00	6.400,00	14.916,75		4.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	36.000,00		15.000,00	21.000,00	142,39	663,46	14.336,54	340,94	663,46		14.336,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.570,00		5.324,41	245,59		5.324,41			5.324,41		
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	490,00		188,50	1.311,50	40,75	188,50		1.311,50
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	399.990,00	2.800,00	230.547,16	169.442,84	60.826,14	122.031,52	108.515,64	53.163,91	114.129,99	7.901,53	116.417,17
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	18.010,00		10.494,04	7.515,96		145,34	10.348,70		145,34		10.348,70
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	35.500,00		4.555,24	30.944,76			4.555,24				4.555,24
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	29.500,00		29.000,00	500,00			29.000,00				29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	85.010,00		44.049,28	40.960,72		145,34	43.903,94		145,34		43.903,94
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	33.500,00	3.474,84	8.721,86	24.778,14	444,13	444,13	8.277,73	444,13	444,13		8.277,73
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	146.390,00		64.495,24	81.894,76	21.600,00	28.800,00	35.695,24	21.600,00	28.800,00		35.695,24
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	255,87	1.067,37	7.432,63	329,55	1.067,37		7.432,63
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	14.800,00		8.140,00	6.660,00	8.140,00	8.140,00		8.140,00	8.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	205.700,00	3.474,84	89.857,10	115.842,90	30.440,00	38.451,50	51.405,60	30.513,68	38.451,50		51.405,60
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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	100,00			100,00							
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	10.100,00			10.100,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	2.100,00			2.100,00							
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	49.000,00	48.000,00	48.000,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	137.000,00	39.884,99	95.098,61	41.901,39	39.884,99	95.098,61		39.884,99	95.098,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	16.851,72	52.601,20	77.398,80	16.851,72	52.601,20		16.851,72	52.601,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	55.000,00		55.000,00		11.405,45	30.416,44	24.583,56	13.405,44	28.087,29	2.329,15	26.912,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	1.000,00	750,00	870,00	130,00	750,00	870,00		750,00	870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	62.000,00	1.324,80	23.268,08	38.731,92			23.268,08				23.268,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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	421.000,00	70.103,40	238.537,09	182.462,91	33.745,73	76.659,71	161.877,38	29.343,14	71.009,71	5.650,00	167.527,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	7.000,00		2.727,55	4.272,45	1.363,76	1.363,76	1.363,79	1.363,76	1.363,76		1.363,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	45.000,00		44.250,00	750,00	10.499,97	30.899,97	13.350,03	10.499,97	30.899,97		13.350,03
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	127,47	380,76	619,24	190,47	380,76		619,24
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	34.100,00		32.360,00	1.740,00	3.360,00	3.360,00	29.000,00	3.360,00	3.360,00		29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	917.100,00	128.914,91	545.712,53	371.387,47	117.989,09	291.650,45	254.062,08	115.649,49	283.671,30	7.979,15	262.041,23
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.444.000,00	8.446.280,38	809.861,08	5.605.051,16	2.841.229,22	1.148.329,91	2.851.446,17	2.753.604,99	1.140.954,65	2.775.551,64	75.894,53	2.829.499,52
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	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	5.100,00			5.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	13.300,00			13.300,00							
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 DIS	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	136.300,00			136.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	8.582.580,38	809.861,08	5.605.051,16	2.977.529,22	1.148.329,91	2.851.446,17	2.753.604,99	1.140.954,65	2.775.551,64	75.894,53	2.829.499,52



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	63.943,41	198.695,79	160.304,21	63.943,41	198.695,79	28.181,03	63.943,41	198.695,79	6.068,78	6.068,78			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	90.000,00	12.955,17	37.119,42	52.880,58	12.955,17	37.119,42		6.886,39	31.050,64					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	3.000,00	480,00	640,00	2.360,00	480,00	640,00		480,00	640,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	71.600,00		50.949,00	20.651,00	6.470,54	22.767,97		6.470,54	22.767,97				28.181,03	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	22.500,00		13.674,76	8.825,24	2.829,26	7.073,15		6.601,61	2.829,26			7.073,15		6.601,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	320.000,00	113.413,79	311.003,62	8.996,38	41.459,83	125.129,48		185.874,14	41.459,83			125.129,48		185.874,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	7.000,00	22.240,00	17.760,00	7.000,00	22.240,00			7.000,00			22.240,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		850.000,00	907.100,00	197.792,37	634.322,59	272.777,41	135.138,21	413.665,81	220.656,78	129.069,43	407.597,03	6.068,78	226.725,56			
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	33.369,50	114.918,43	45.081,57	33.369,50	114.918,43	17.094,36	33.369,50	114.918,43	3.797,37	3.797,37			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	7.009,25	17.957,87	22.042,13	7.009,25	17.957,87		3.211,88	14.160,50					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	80.000,00	63.400,00	3.939,57	62.545,95	854,05	4.209,36	45.451,59		4.209,36	45.451,59				17.094,36	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50.000,00	50.000,00	10.000,00	29.100,00	20.900,00	10.000,00	29.100,00		10.000,00	29.100,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	103.171,00		103.171,00			103.171,00			103.171,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		372.000,00	421.571,00	54.318,32	327.693,25	93.877,75	54.588,11	310.598,89		17.094,36	50.790,74			306.801,52	3.797,37	20.891,73
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	66.531,81	218.660,55	181.339,45	66.531,81	218.660,55		66.531,81	218.660,55	6.687,54	6.687,54			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100.000,00	100.000,00	13.560,05	39.564,09	60.435,91	13.560,05	39.564,09		6.872,51	32.876,55					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	136.000,00	45.955,02	134.153,04	1.846,96	28.140,29	86.521,47	47.631,57	28.140,29	86.521,47		47.631,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	380.000,00	711.079,00	94.230,94	704.795,56	6.283,44	114.704,18	286.354,98	418.440,58	114.704,18	286.354,98		418.440,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	14.820,00	45.276,65	44.723,35	14.820,00	45.276,65		14.820,00	45.276,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.211.000,00	1.439.079,00	235.097,82	1.142.529,89	296.549,11	237.756,33	676.457,74	466.072,15	231.068,79	669.770,20	6.687,54	472.759,69
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	32.000,00	32.000,00	5.127,30	18.272,31	13.727,69	5.127,30	18.272,31		5.127,30	18.272,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	9.000,00	9.000,00	1.076,72	3.238,39	5.761,61	1.076,72	3.238,39		538,36	2.700,03	538,36	538,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	145.000,00	121.250,00		121.250,00		52.137,50	52.137,50	69.112,50	52.137,50	52.137,50		69.112,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	7.000,00	7.000,00	1.200,00	3.643,33	3.356,67	1.200,00	3.643,33		1.200,00	3.643,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	170.250,00	7.404,02	146.404,03	23.845,97	59.541,52	77.291,53	69.112,50	59.003,16	76.753,17	538,36	69.650,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.000,00	2.938.000,00	494.612,53	2.250.949,76	687.050,24	487.024,17	1.478.013,97	772.935,79	469.932,12	1.460.921,92	17.092,05	790.027,84
TOTAL ÓRGÃO:		2.689.000,00	2.938.000,00	494.612,53	2.250.949,76	687.050,24	487.024,17	1.478.013,97	772.935,79	469.932,12	1.460.921,92	17.092,05	790.027,84



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	36.900,00	100.075,01	249.924,99	36.900,00	100.075,01		36.900,00	100.075,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	14.850,00	44.475,00	55.525,00	14.850,00	44.475,00		14.850,00	44.475,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		11.378,49	31.370,53	28.629,47	11.224,57	25.780,23	5.590,30	34.219,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	2.000,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00	580,00	580,00		580,00	580,00		
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	90.435,44	5.591,65	90.361,26	74,18	689,70	83.689,91	6.671,35	689,70	83.689,91		6.671,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	900,00			900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	35.300,00		32.383,33	2.916,67	9.379,99	24.139,96	8.243,37	9.379,99	24.139,96		8.243,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56			126.364,56		
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	784.000,00	57.921,65	454.239,16	329.760,84	73.778,18	410.694,97	43.544,19	73.624,26	405.104,67	5.590,30	49.134,49
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	3.264.100,00	-252.000,00	2.841.936,00	422.164,00	961.936,00	2.841.936,00		961.936,00	2.841.936,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.274.100,00	-252.000,00	2.841.936,00	432.164,00	961.936,00	2.841.936,00		961.936,00	2.841.936,00		
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000473	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000474	5.000,00	100,00			100,00							
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	558.600,00			558.600,00							
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000656		100.000,00		50.400,00	49.600,00	16.800,00	50.400,00		16.800,00	50.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00		50.400,00	49.600,00	16.800,00	50.400,00		16.800,00	50.400,00		
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	267.530,12	3.238.571,27	1.414.572,16	392.984,20	2.109.508,46	1.129.062,81	764.952,58	2.109.508,46		1.129.062,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	267.530,12	3.238.571,27	1.415.572,16	392.984,20	2.109.508,46	1.129.062,81	764.952,58	2.109.508,46		1.129.062,81
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, ARTÂSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	13.100,00			13.100,00							
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	9.000,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00		3.300,00					3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	55.100,00	3.300,00	23.300,00	31.800,00		20.000,00	3.300,00		20.000,00		3.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	9.439.943,43	76.751,77	6.608.446,43	2.831.497,00	1.445.498,38	5.432.539,43	1.175.907,00	1.817.312,84	5.426.949,13	5.590,30	1.181.497,30
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	9.439.943,43	76.751,77	6.608.446,43	2.831.497,00	1.445.498,38	5.432.539,43	1.175.907,00	1.817.312,84	5.426.949,13	5.590,30	1.181.497,30



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	74.800,00	225.018,95	144.981,05	74.800,00	225.018,95	65.275,74	74.800,00	225.018,95	13.981,35	79.257,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	410.000,00	52.376,00	165.148,92	244.851,08	52.376,00	165.148,92		52.376,00	165.148,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		27.962,69	84.724,26		27.854,85	70.742,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	2.000,00	2.500,00		2.480,00	20,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	9.500,00		6.093,32	3.406,68			6.093,32				6.093,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000498	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		
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	20.000,00		17.959,51	2.040,49		5.266,75	12.692,76		5.266,75		12.692,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	150.000,00		137.184,08	12.815,92	22.864,02	57.160,05	80.024,03	22.864,02	57.160,05		80.024,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	60.000,00		58.900,00	1.100,00	13.200,00	39.000,00	19.900,00	13.200,00	39.000,00		19.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	2.200,00		1.219,75	980,25		1.219,75			1.219,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.328.000,00	1.180.200,00	127.176,00	765.177,92	415.022,08	191.202,71	581.192,07	183.985,85	191.094,87	567.210,72	13.981,35	197.967,20
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00			213.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	213.800,00			213.800,00							
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	46.000,00	45.452,93	45.452,93	547,07	45.452,93	45.452,93		45.452,93	45.452,93		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	66.000,00	45.452,93	45.452,93	20.547,07	45.452,93	45.452,93		45.452,93	45.452,93		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	30.000,00	3.791,75	11.244,68	18.755,32	3.791,75	11.244,68		3.791,75	11.244,68		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	73.435,48	218.293,87	261.706,13	73.435,48	218.293,87		73.435,48	218.293,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	510.000,00	77.227,23	229.538,55	280.461,45	77.227,23	229.538,55		77.227,23	229.538,55		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	331.162,56	861.224,78	889.775,22	331.162,56	861.224,78		889.775,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	331.162,56	861.224,78	889.775,22	331.162,56	861.224,78		889.775,22
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	30.000,00			30.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	3.754.100,00	249.856,16	2.791.169,40	962.930,60	645.045,43	1.717.408,33	1.073.761,07	644.937,59	1.703.426,98	13.981,35	1.087.742,42

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	3.754.100,00	249.856,16	2.791.169,40	962.930,60	645.045,43	1.717.408,33	1.073.761,07	644.937,59	1.703.426,98	13.981,35	1.087.742,42



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	120.030,00	360.423,33	369.576,67	120.030,00	360.423,33		120.030,00	360.423,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	864.000,00	95.389,39	299.620,34	564.379,66	95.389,39	299.620,34		95.389,39	299.620,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		46.925,38	143.253,14	156.746,86	46.868,88	120.109,94	23.143,20	179.890,06
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		33.167,22	116.832,78	7.418,00	21.432,40	11.734,82	7.418,00	21.432,40		11.734,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	11.333,57	170.457,40	36.797,36	31.106,74	60.848,67	109.608,73	31.106,74	60.848,67		109.608,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	185.000,00		184.807,00	193,00	38.419,99	117.399,99	67.407,01	38.419,99	117.399,99		67.407,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	148.523,87		147.623,87	900,00		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		32.100,00	900,00			32.100,00				32.100,00
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	226.752,96	1.529.279,91	1.130.598,72	339.289,50	1.151.682,49	377.597,42	339.233,00	1.128.539,29	23.143,20	400.740,62
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 DIS	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	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	62.745,24	16.095,00	53.119,64	9.625,60	16.095,00	53.119,64		16.095,00	53.119,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.538,87	11.679,62	13.320,38	4.251,79	9.910,19	1.769,43	15.089,81
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	15.000,00	15.000,00		10.800,00	4.200,00	2.400,00	7.200,00	3.600,00	2.400,00	7.200,00		3.600,00
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											

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	169.745,24	16.095,00	88.919,64	80.825,60	22.033,87	71.999,26	16.920,38	22.746,79	70.229,83	1.769,43	18.689,81
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.152.900,00	106.991,90	3.150.805,44	2.094,56	1.212.202,44	1.660.602,92	1.490.202,52	1.048.265,28	1.496.665,76	163.937,16	1.654.139,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	346.000,00		162.498,36	183.501,64	81.709,10	136.897,78	25.600,58	67.690,07	122.878,75	14.019,03	39.619,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.757.600,00	597.925,00	597.925,00	1.159.675,00			597.925,00				597.925,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.256.500,00	704.916,90	3.911.228,80	1.345.271,20	1.293.911,54	1.797.500,70	2.113.728,10	1.115.955,35	1.619.544,51	177.956,19	2.291.684,29
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 DIS	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	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	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	2.909.800,00			2.909.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	2.909.800,00			2.909.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	11.348.923,87	947.764,86	5.665.891,85	5.683.032,02	1.655.234,91	3.021.182,45	2.644.709,40	1.477.935,14	2.818.313,63	202.868,82	2.847.578,22
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	11.348.923,87	947.764,86	5.665.891,85	5.683.032,02	1.655.234,91	3.021.182,45	2.644.709,40	1.477.935,14	2.818.313,63	202.868,82	2.847.578,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	271.251,23	758.821,23	881.178,77	271.251,23	758.821,23		271.251,23	758.821,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000560	950.000,00	950.000,00	163.838,90	477.367,22	472.632,78	163.838,90	477.367,22		163.838,90	477.367,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		92.668,01	269.397,99	320.602,01	91.396,20	223.298,82	46.099,17	366.701,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	64.100,00	4.040,48	61.540,48	2.559,52	8.575,00	21.340,00	40.200,48	7.935,00	20.700,00	640,00	40.840,48
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	82.000,00	33.600,00	81.600,00	400,00	14.800,00	32.800,00	48.800,00	12.040,56	30.040,56	2.759,44	51.559,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	23.900,00	1.801,65	5.775,60	18.124,40	689,70	1.724,25	4.051,35	689,70	1.724,25		4.051,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	458.000,00		451.800,00	6.200,00	97.159,98	288.399,97	163.400,03	97.159,98	288.399,97		163.400,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		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	3.816.000,00	474.532,26	2.426.963,85	1.389.036,15	648.982,82	1.849.909,98	577.053,87	644.311,57	1.800.411,37	49.498,61	626.552,48
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	1.331.000,00		1.330.369,80	630,20	355.000,10	454.348,31	876.021,49	322.902,01	422.250,22	32.098,09	908.119,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55	24.338,76	24.987,21	64.561,24	24.338,76	24.987,21		64.561,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	477.800,00	399.700,00	399.700,00	78.100,00			399.700,00				399.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.898.800,00	399.700,00	1.819.618,25	79.181,75	379.338,86	479.335,52	1.340.282,73	347.240,77	447.237,43	32.098,09	1.372.380,82
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	574.500,00	574.429,81	574.429,81	70,19	574.429,81	574.429,81				574.429,81	574.429,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	574.500,00	574.429,81	574.429,81	70,19	574.429,81	574.429,81				574.429,81	574.429,81
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	369.000,00		368.141,64	858,36	73.819,02	230.172,33	137.969,31	134.692,19	230.172,33		137.969,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	369.000,00		368.141,64	858,36	73.819,02	230.172,33	137.969,31	134.692,19	230.172,33		137.969,31
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	29.000,00	28.957,50	28.957,50	42,50			28.957,50				28.957,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	3.269.600,00	782.604,50	2.262.779,50	1.006.820,50	527.277,20	1.096.559,40	1.166.220,10	527.277,20	1.096.559,40		1.166.220,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	24.000,00		10.200,00	13.800,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	3.322.600,00	811.562,00	2.301.937,00	1.020.663,00	537.477,20	1.106.759,40	1.195.177,60	537.477,20	1.106.759,40		1.195.177,60
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	479.202,50		387.162,50	92.040,00	341.162,50	387.162,50		341.162,50	387.162,50		
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	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	244.609,00	669.878,58	959.270,22	358.127,91	669.878,58		959.270,22

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000657		470.500,00		470.468,06	31,94	94.093,62	188.187,24	282.280,82	94.093,62	188.187,24		282.280,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.592.802,50		2.496.535,84	96.266,66	679.865,12	1.254.984,80	1.241.551,04	793.384,03	1.254.984,80		1.241.551,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.573.702,50	2.260.224,07	9.987.626,39	2.586.076,11	2.893.912,83	5.495.591,84	4.492.034,55	2.457.105,76	4.839.565,33	656.026,51	5.148.061,06
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.573.702,50	2.260.224,07	9.987.626,39	2.586.076,11	2.893.912,83	5.495.591,84	4.492.034,55	2.457.105,76	4.839.565,33	656.026,51	5.148.061,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024


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	83.249,01	262.722,24	307.277,76	83.249,01	262.722,24		83.249,01	262.722,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	25.832,49	89.977,92	70.022,08	25.832,49	89.977,92		25.832,49	89.977,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		22.869,70	69.193,13	75.806,87	22.921,02	58.233,99	10.959,14	86.766,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.000,00	10.000,00		9.139,98	860,02		941,34	8.198,64		941,34		8.198,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
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	1.801,65	57.029,74	162.970,26	4.621,92	22.788,56	34.241,18	4.621,92	22.788,56		34.241,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	50.000,00		45.020,92	4.979,08	7.669,84	19.174,60	25.846,32	7.669,84	19.174,60		25.846,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	61.000,00		59.470,00	1.530,00	14.400,00	45.259,99	14.210,01	14.400,00	45.259,99		14.210,01
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	13.730,00	6.270,00	6.270,00				6.270,00	6.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.283.000,00	1.254.000,00	110.883,15	678.284,19	575.715,81	164.912,96	519.981,17	158.303,02	158.694,28	502.752,03	17.229,14	175.532,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.254.000,00	110.883,15	678.284,19	575.715,81	164.912,96	519.981,17	158.303,02	158.694,28	502.752,03	17.229,14	175.532,16
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.254.000,00	110.883,15	678.284,19	575.715,81	164.912,96	519.981,17	158.303,02	158.694,28	502.752,03	17.229,14	175.532,16



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	10.200,00	65.360,41	104.639,59	10.200,00	65.360,41		10.200,00	65.360,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	55.146,17	161.374,75	138.625,25	55.146,17	161.374,75		55.146,17	161.374,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		12.750,69	35.716,51	64.283,49	12.044,72	28.596,58	7.119,93	71.403,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	20.000,00		15.613,32	4.386,68	33,69	58,80	15.554,52	33,69	58,80		15.554,52
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	777.900,00	9.532,00	776.059,07	1.840,93	127.855,71	610.141,28	165.917,79	127.885,40	610.141,28		165.917,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	126.000,00		125.775,42	224,58	20.962,58	52.406,45	73.368,97	20.962,58	52.406,45		73.368,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	60.000,00		58.470,00	1.530,00	10.403,32	35.703,32	22.766,68	10.403,32	35.703,32		22.766,68
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		128,25	871,75		128,25			128,25		
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	1.569.900,00	74.878,17	1.302.781,22	267.118,78	237.352,16	960.889,77	341.891,45	236.675,88	953.769,84	7.119,93	349.011,38
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	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		16.000,00				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		1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
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		500,00	8.500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		141.000,00	96.000,00		17.500,00	78.500,00			17.500,00				17.500,00
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
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		10.000,00			7.654,69	2.345,31		7.654,69		2.345,31
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		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
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		500,00	4.500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


3º BIMESTRE DE 2024

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		11.500,00	54.500,00		7.654,69	3.845,31		7.654,69		3.845,31					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	1.731.900,00	74.878,17	1.331.781,22	400.118,78	237.352,16	968.544,46	363.236,76	236.675,88	961.424,53	7.119,93	370.356,69					
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	1.731.900,00	74.878,17	1.331.781,22	400.118,78	237.352,16	968.544,46	363.236,76	236.675,88	961.424,53	7.119,93	370.356,69					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

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	40.508,97	106.075,64	119.924,36	40.508,97	106.075,64	27.914,63	40.508,97	106.075,64	5.009,61	32.924,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	50.000,00		9.755,00	40.245,00		9.755,00			9.755,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	55.000,00		55.000,00		10.524,10	27.085,37		9.430,63	22.075,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	35.000,00		21.600,00	13.400,00	5.400,00	15.519,99	6.080,01	5.400,00	15.519,99		6.080,01
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	456.000,00	40.508,97	192.430,64	263.569,36	56.433,07	158.436,00	33.994,64	55.339,60	153.426,39	5.009,61	39.004,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	456.000,00	40.508,97	192.430,64	263.569,36	56.433,07	158.436,00	33.994,64	55.339,60	153.426,39	5.009,61	39.004,25
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	456.000,00	40.508,97	192.430,64	263.569,36	56.433,07	158.436,00	33.994,64	55.339,60	153.426,39	5.009,61	39.004,25

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>3º BIMESTRE DE 2024</div></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	180.028.797,83	22.754.866,26	137.779.481,61	42.249.316,22	30.584.750,46	75.103.380,41	62.676.101,20	30.169.823,07	72.491.364,21	2.612.016,20	65.288.117,40					
<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>																		