



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	2.615,39	24.769,04	47.384,61		47.384,61	47.384,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	50.000,00		47.384,61	2.615,39	24.769,04	47.384,61		47.384,61	47.384,61		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	40.000,00	55.000,00		3.000,00	52.000,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	55.000,00		3.000,00	52.000,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00		1.500,00
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	600.000,00	429.000,00		314.464,20	114.535,80	79.228,48	149.223,07	165.241,13	79.228,48	149.223,07		165.241,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	429.000,00		314.464,20	114.535,80	79.228,48	149.223,07	165.241,13	79.228,48	149.223,07		165.241,13
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	256.343,48	1.090.980,58	709.019,42	256.343,48	1.090.980,58		256.343,48	1.090.980,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	370.000,00	59.451,30	233.714,87	136.285,13	59.451,30	233.714,87		60.463,24	207.579,77	26.135,10	26.135,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	121.600,00	121.600,00	23.800,00	116.500,00	5.100,00	23.800,00	116.500,00		36.800,00	116.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	220.000,00	36.666,67	204.856,97	15.143,03	54.499,94	121.841,12	83.015,85	52.142,94	119.484,12	2.357,00	85.372,85
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	18.720,00	63.940,00	25.460,00	16.590,40	34.620,00	29.320,00	16.590,40	34.620,00		29.320,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	710.000,00	70.957,80	679.764,79	30.235,21	147.081,39	457.485,63	222.279,16	142.621,14	449.428,69	8.056,94	230.336,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	208.000,00	254.000,00		173.016,67	80.983,33	39.619,99	150.033,28	22.983,39	39.619,99	150.033,28		22.983,39
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	158,04	685,56	1.114,44	158,04	685,56		1.114,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.380.000,00	3.586.000,00	465.939,25	2.564.573,88	1.021.426,12	597.544,54	2.205.861,04	358.712,84	604.739,23	2.169.312,00	36.549,04	395.261,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.000,00	4.120.000,00	465.939,25	2.929.422,69	1.190.577,31	702.142,06	2.403.968,72	525.453,97	732.552,32	2.367.419,68	36.549,04	562.003,01
TOTAL ÓRGÃO:		4.120.000,00	4.120.000,00	465.939,25	2.929.422,69	1.190.577,31	702.142,06	2.403.968,72	525.453,97	732.552,32	2.367.419,68	36.549,04	562.003,01



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	588.000,00	99.200,00	426.966,68	161.033,32	99.200,00	426.966,68	74.175,11	99.200,00	426.966,68	13.307,87	87.482,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	178.000,00	178.000,00	25.494,80	104.882,72	73.117,28	25.494,80	104.882,72		25.494,80	104.882,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		26.615,74	111.824,89		26.615,74	98.517,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	19.000,00	1.900,00	18.980,00	20,00	1.900,00	18.980,00		1.900,00	18.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	45.450,00		45.418,64	31,36	5.901,08	10.679,66		5.901,08	10.679,66		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00	4.456,38	4.456,38	23,62		4.456,38	154.633,69	30.424,34	62.556,91	154.633,69	4.456,38
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	225.400,00		217.190,60	8.209,40	30.424,34	62.556,91					
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	10.800,00	46.800,00	7.200,00	10.800,00	46.800,00		7.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	100,00			100,00			275.204,16	200.335,96	769.382,99	13.307,87	288.512,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
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	1.306.130,00	131.051,18	1.057.895,02	248.234,98	200.335,96	782.690,86					
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			7.930,00	8.880,00	54.128,50		7.930,00
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	75.270,00		62.058,50	13.211,50	5.890,00	54.128,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	77.270,00		62.058,50	15.211,50	5.890,00	54.128,50	7.930,00	8.880,00	54.128,50		7.930,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.403.100,00	131.051,18	1.137.676,54	265.423,46	206.225,96	854.542,38	283.134,16	209.215,96	841.234,51	13.307,87	296.442,03
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	13.800,00	138.807,77	51.192,23	13.800,00	138.807,77	63.038,59	13.800,00	138.807,77	8.223,29	71.261,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	416.000,00	416.000,00	61.000,00	175.131,49	240.868,51	61.000,00	175.131,49		61.000,00	175.131,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		16.446,58	61.961,41		15.370,53	53.738,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	4.000,00	750,00	3.810,00	190,00	750,00	3.810,00		750,00	3.810,00		
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	4.000,00	2.228,19	3.401,58	598,42		1.173,39	2.228,19	1.173,39		2.228,19	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	215.000,00	55.726,93	213.607,37	1.392,63	55.726,93	213.607,37	7.419,24	55.726,93	213.607,37	7.419,24	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	729.900,00	92.242,91	724.131,56	5.768,44	94.548,07	716.712,32		94.548,07	716.712,32		
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	5.659,99	23.659,99	3.340,01	5.659,99	23.659,99		3.340,01

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	115.990,00	58.640,03	115.986,48	3,52	58.654,04	102.530,01	13.456,47	58.654,04	102.530,01		13.456,47			
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	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.070.000,00	1.835.600,00	284.388,06	1.530.876,25	304.723,75	306.585,61	1.437.535,77	93.340,48	305.509,56	1.429.312,48	8.223,29	101.563,77			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	1.835.600,00	284.388,06	1.530.876,25	304.723,75	306.585,61	1.437.535,77	93.340,48	305.509,56	1.429.312,48	8.223,29	101.563,77			
003 - CONTROLADORIA GERAL																
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	123.800,00	14.600,00	63.566,67	60.233,33	14.600,00	63.566,67		14.600,00	63.566,67					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	54.800,00	16.995,83	45.945,83	8.854,17	16.995,83	45.945,83		16.995,83	45.945,83					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	26.000,00		26.000,00		6.947,11	22.979,60	3.020,40	5.320,96	18.692,97	4.286,63	7.307,03			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		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		10.654,00	3.246,00	3.890,00	7.874,00	2.780,00	3.890,00	7.874,00		2.780,00			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	5.244,04	18.354,14	13.110,12	5.244,04	18.354,14		13.110,12			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	13.000,00	33,33	10.833,33	2.166,67	2.400,00	9.633,33	1.200,00	2.400,00	9.633,33		1.200,00			
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	273.500,00	31.629,16	193.044,09	80.455,91	50.076,98	168.933,57	24.110,52	48.450,83	164.646,94	4.286,63	28.397,15			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	273.500,00	31.629,16	193.044,09	80.455,91	50.076,98	168.933,57	24.110,52	48.450,83	164.646,94	4.286,63	28.397,15			
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	21.600,00	34.400,00	5.400,00	21.600,00		5.400,00	21.600,00					
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	4.749,28	3.250,72	1.187,32	4.155,62	593,66	3.844,38			
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	4.800,00	600,00	1.200,00	4.800,00		600,00			
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	35.000,00	43.000,00	7.787,32	31.149,28	3.850,72	7.787,32	30.555,62	593,66	4.444,38			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	5.400,00	35.000,00	43.000,00	7.787,32	31.149,28	3.850,72	7.787,32	30.555,62	593,66	4.444,38			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	3.590.200,00	452.468,40	2.896.596,88	693.603,12	570.675,87	2.492.161,00	404.435,88	570.963,67	2.465.749,55	26.411,45	430.847,33



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	266.000,00	76.485,16	265.770,35	229,65	76.485,16	265.770,35		76.485,16	265.770,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	87.957,16	376.359,27	141.640,73	87.957,16	376.359,27		87.957,16	376.359,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	160.000,00		160.000,00		36.597,70	141.879,21	18.120,79	36.330,15	125.150,34	16.728,87	34.849,66
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	2.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	150.000,00	121.060,00	22.213,09	111.203,95	9.856,05	15.557,22	31.376,32	79.827,63	15.557,22	31.376,32		79.827,63
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	24.540,00		24.488,55	51,45	3.895,30	15.581,20	8.907,35	3.895,30	15.581,20		8.907,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	556.060,00	142.645,17	540.241,95	15.818,05	56.115,13	191.540,35	348.701,60	56.115,13	191.540,35		348.701,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	188.000,00		187.407,26	592,74	26.860,94	83.403,56	104.003,70	26.860,94	83.403,56		104.003,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	137.000,00	12.466,63	136.166,63	833,37	30.679,99	120.533,31	15.633,32	30.679,99	120.533,31		15.633,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	220,00			220,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	13.100,00		13.000,00	100,00	2.209,80	8.120,66	4.879,34	2.209,80	8.120,66		4.879,34
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.250.000,00	2.053.000,00	341.767,21	1.880.017,96	172.982,04	336.358,40	1.299.944,23	580.073,73	336.090,85	1.283.215,36	16.728,87	596.802,60
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08		4.918,61	25.466,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08		4.918,61	25.466,08		
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	13.317,00	344.996,85	404.699,79	13.317,00	344.996,85		404.699,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	751.334,00		749.696,64	1.637,36	13.317,00	344.996,85	404.699,79	13.317,00	344.996,85		404.699,79
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	95.800,00		94.927,02	872,98	13.444,12	21.428,49	73.498,53	17.219,67	21.428,49		73.498,53
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	864,60	53.142,22	1.357,78	3.260,12	3.260,12	49.882,10	3.260,12	3.260,12		49.882,10
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
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	232.500,00	864,60	168.069,24	64.430,76	16.704,24	24.688,61	143.380,63	20.479,79	24.688,61		143.380,63
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	1.774,25	5.006,66	52.843,34	1.774,25	5.006,66		52.843,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	73.100,00	68.600,84	68.600,84	4.499,16			68.600,84				68.600,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	132.100,00	68.600,84	126.450,84	5.649,16	1.774,25	5.006,66	121.444,18	1.774,25	5.006,66		121.444,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.194.534,00	411.232,65	2.949.700,76	244.833,24	368.153,89	1.700.102,43	1.249.598,33	376.580,50	1.683.373,56	16.728,87	1.266.327,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.194.534,00	411.232,65	2.949.700,76	244.833,24	368.153,89	1.700.102,43	1.249.598,33	376.580,50	1.683.373,56	16.728,87	1.266.327,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	645.000,00	206.304,96	514.705,61	130.294,39	229.993,66	475.704,86	39.000,75	229.993,66	475.704,86	21.067,67	39.000,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	400.000,00	30.965,84	357.997,08	42.002,92	30.965,84	357.997,08		30.965,84	357.997,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		50.610,86	159.006,13	78.993,87	51.087,33	137.938,46		
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	475,00	2.155,00	7.855,00	475,00	2.155,00		475,00	2.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	423.932,50		423.734,92	197,58	28.369,22	147.838,75	275.896,17	28.369,22	147.838,75		275.896,17
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	602.800,00	149.709,66	560.959,35	41.840,65	149.709,66	560.959,35		149.709,66	560.959,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	342.000,00	-6.317,61	326.467,25	15.532,75	43.218,48	167.531,07	158.936,18	53.441,88	167.531,07		158.936,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	12.900,00		7.443,20	5.456,80	1.610,80	4.832,40	2.610,80	1.610,80	4.832,40		2.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	240.390,00	7.722,92	216.489,46	23.900,54	58.279,99	187.056,14	29.433,32	58.279,99	187.056,14		29.433,32
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	195,23	6.891,70	108,30	195,23	6.891,70		195,23	6.891,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	150.904,64	2.552,51	149.904,64	1.000,00	2.552,51	149.904,64		2.552,51	149.904,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.616.000,00	3.086.927,14	391.608,51	2.810.375,29	276.551,85	595.981,25	2.225.504,20	584.871,09	606.681,12	2.204.436,53	21.067,67	605.938,76
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	4.462.420,00	-1.400.000,00	4.420.059,40	42.360,60	1.170.214,73	1.693.956,50	2.726.102,90	1.170.214,73	1.693.956,50		2.726.102,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	4.462.420,00	-1.400.000,00	4.420.059,40	42.360,60	1.170.214,73	1.693.956,50	2.726.102,90	1.170.214,73	1.693.956,50		2.726.102,90
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.653.870,00		1.650.753,40	3.116,60	661.595,53	961.650,74	689.102,66	661.595,53	961.650,74		689.102,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	1.653.870,00		1.650.753,40	3.116,60	661.595,53	961.650,74	689.102,66	661.595,53	961.650,74		689.102,66
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	2.033.086,00		2.032.816,62	269,38	187.873,64	263.113,09	1.769.703,53	187.873,64	263.113,09		1.769.703,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	2.033.086,00		2.032.816,62	269,38	187.873,64	263.113,09	1.769.703,53	187.873,64	263.113,09		1.769.703,53
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	179.238,16		176.999,67	2.238,49	18.410,87	30.568,38	146.431,29	18.410,87	30.568,38		146.431,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	179.238,16		176.999,67	2.238,49	18.410,87	30.568,38	146.431,29	18.410,87	30.568,38		146.431,29
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		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		1.289.767,70	875,80		792.877,50	496.890,20		792.877,50		496.890,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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 FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	210.000,00	10.258,86	91.219,74	118.780,26	26.473,56	90.418,73	801,01	26.473,56	90.418,73	1.475,35	801,01	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	35.000,00	4.620,00	16.583,60	18.416,40	4.620,00	16.583,60		4.620,00	16.583,60			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.111,94	8.644,75	11.355,25	3.111,94	7.169,40			12.830,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	450.000,00		449.662,50	337,50	143.150,00	333.150,00	116.512,50	143.150,00	333.150,00			116.512,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00	515,00	1.485,00	515,00	515,00	1.485,00		395,00	1.365,00	120,00	120,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	1.989.534,00	1.838.908,80	1.959.409,92	30.124,08	1.873.993,80	1.905.546,58	53.863,34	1.873.993,80	1.905.546,58		53.863,34	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	13.700,00		7.000,00	6.700,00	2.000,00	7.000,00		2.000,00	7.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	931.444,55	35.165,11	827.254,07	104.190,48	103.216,61	659.439,22	167.814,85	132.450,09	659.439,22		167.814,85	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	64.000,00		22.376,91	41.623,09	5.594,22	16.782,66	5.594,25	5.594,22	16.782,66		5.594,25	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	21.100,00		20.233,33	866,67	4.800,00	17.199,99	3.033,34	4.800,00	17.199,99		3.033,34	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	188.000,00		186.937,19	1.062,81		186.937,19			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	5.595,32	19.012,02	17.987,98	5.595,32	19.012,02		17.987,98	
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	4.030.378,55	1.889.467,77	3.641.407,26	388.971,29	2.173.070,45	3.264.444,74	376.962,52	2.202.183,93	3.262.849,39	1.595,35	378.557,87	
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	10.559,11		99.128,39		10.559,11	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	4.702.000,00	83.348,90	4.574.320,07	127.679,93	1.066.061,86	3.116.580,44	1.457.739,63	1.066.061,86	3.116.580,44		1.457.739,63	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	4.812.010,00	83.348,90	4.684.007,57	128.002,43	1.066.061,86	3.215.708,83	1.468.298,74	1.066.061,86	3.215.708,83		1.468.298,74	
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	917.400,00	212.850,65	866.389,77	51.010,23		557.512,14	308.877,63	30.073,10	557.512,14		308.877,63	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	917.400,00	212.850,65	866.389,77	51.010,23		557.512,14	308.877,63	30.073,10	557.512,14		308.877,63	
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
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	3.386.365,53		2.667.032,59	719.332,94	146.220,00	2.667.032,59		353.235,64	2.667.032,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.396.365,53		2.669.832,59	726.532,94	146.220,00	2.667.032,59	2.800,00	353.235,64	2.667.032,59		2.800,00
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33		867.999,00	678.334,33		867.999,00			867.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33		867.999,00	678.334,33		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	178.808,88	662.391,20	165.798,64	178.808,88	662.391,20		165.798,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	829.900,00		828.189,84	1.710,16	178.808,88	662.391,20	165.798,64	178.808,88	662.391,20		165.798,64
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	11,50			80.288,50				80.288,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	80.300,00		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		284.832,70	1.057,30		284.832,70			284.832,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	285.890,00		284.832,70	1.057,30		284.832,70			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	146.000,00		145.125,00	875,00	46.237,50	98.887,50	46.237,50	46.237,50	98.887,50		46.237,50
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	3.581,98	5.422,36	115.077,64	3.581,98	5.422,36		115.077,64
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	213.400,00		176.259,21	37.140,79	26.714,88	90.063,33	86.195,88	26.714,88	90.063,33		86.195,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50.000,00	24.000,00		23.098,03	901,97	5.774,50	17.323,50	5.774,53	5.774,50	17.323,50		5.774,53
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		92.699,53	1.300,47		92.699,53			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	2.911,65	11.309,48	5.690,52	2.911,65	11.309,48		5.690,52
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	627.400,00		575.681,77	51.718,23	85.220,51	315.705,70	259.976,07	85.220,51	315.705,70		259.976,07
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

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	11.362,50	22.725,00		11.362,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.000,00	240,00	755,00	245,00	240,00	755,00		240,00	755,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	503.706,00	383.106,00	483.606,00	20.100,00	383.106,00	384.946,38	98.659,62	383.106,00	384.946,38		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	66.000,00		54.374,90	11.625,10	5.012,49	21.028,34	33.346,56	7.539,82	21.028,34		33.346,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	30.000,00		18.801,70	11.198,30	4.700,44	14.101,32	4.700,38	4.700,44	14.101,32		4.700,38
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	628,68	1.642,56	1.357,44	628,68	1.642,56		1.357,44
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	667.706,00	383.346,00	599.551,77	68.154,23	405.050,11	449.125,27	150.426,50	407.577,44	449.125,27		150.426,50
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75	87.779,62	87.779,62	3.626,63	87.779,62	87.779,62		3.626,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	793.700,00	-41.674,45	749.270,15	44.429,85	195.983,86	526.845,62	222.424,53	195.983,86	526.845,62		222.424,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	885.700,00	-41.674,45	840.676,40	45.023,60	283.763,48	614.625,24	226.051,16	283.763,48	614.625,24		226.051,16
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	-41.674,45	601.345,31	104.654,69	119.205,92	384.419,18	216.926,13	119.205,92	384.419,18		216.926,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	800.000,00	-41.674,45	692.751,56	107.248,44	119.205,92	384.419,18	308.332,38	119.205,92	384.419,18		308.332,38
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		1.817.088,72	1.050.900,00	1.128.851,07	688.237,65			1.128.851,07				1.128.851,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.817.088,72	1.050.900,00	1.128.851,07	688.237,65			1.128.851,07				1.128.851,07
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	12.000,00		5.890,00	6.110,00		4.490,00	1.400,00		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: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	9.375,00	18.750,00		9.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00		100.500,00	500,00		1.840,38	98.659,62		1.840,38		98.659,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	151.636,00		150.874,86	761,14	6.358,00	6.358,00	144.516,86	6.358,00	6.358,00		144.516,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	20.000,00		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	681,46	2.044,38	681,44	681,46	2.044,38		681,44
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	1.358,35		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		209.000,00	403.136,00		366.203,77	36.932,23	16.414,46	94.296,36	271.907,41	16.414,46	94.296,36		271.907,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	34.045.228,93	2.528.172,93	30.575.161,65	3.470.067,28	7.107.891,69	19.409.989,36	11.165.172,29	7.387.321,11	19.387.326,34	22.663,02	11.187.835,31
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	5.924.992,51	1.588.133,26	4.445.552,03	1.479.440,48	1.600.379,56	4.413.467,13	32.084,90	1.600.379,56	4.413.467,13		32.084,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	8.207.415,61	1.655.849,13	5.623.508,15	2.583.907,46	1.655.849,13	5.623.508,15		1.655.849,13	5.623.508,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.394.035,91	710.418,57	3.359.454,48	34.581,43	710.418,57	2.181.609,64	1.177.844,84	693.737,38	1.862.098,65	319.510,99	1.497.355,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.635.000,00		2.633.023,26	1.976,74	535.119,83	1.872.501,73	760.521,53	535.119,83	1.872.501,73		760.521,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	20.161.444,03	3.954.400,96	16.061.537,92	4.099.906,11	4.501.767,09	14.091.086,65	1.970.451,27	4.485.085,90	13.771.575,66	319.510,99	2.289.962,26
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	3.436.107,24	664.308,20	2.079.650,93	1.356.456,31	672.079,76	2.061.254,91	18.396,02	672.079,76	2.061.254,91		18.396,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	5.153.153,31	711.617,39	2.417.247,08	2.735.906,23	711.617,39	2.417.247,08		711.617,39	2.417.247,08		
	0000214	1.638.000,00	1.968.000,00	301.909,35	1.939.909,35	28.090,65	301.909,35	971.665,24	968.244,11	300.274,52	835.135,39		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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												136.529,85	1.104.773,96											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO											0000215	1.300.000,00	1.252.200,00		1.251.233,04	966,96	251.119,97	921.838,98	329.394,06	251.119,97	921.838,98		329.394,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												10.978.000,00	11.809.460,55	1.677.834,94	7.688.040,40	4.121.420,15	1.936.726,47	6.372.006,21	1.316.034,19	1.935.091,64	6.235.476,36	136.529,85	1.452.564,04	
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												0000216	1.250.000,00	1.049.399,89	250.407,21	751.557,81	297.842,08	250.407,21	751.557,81		250.407,21	751.557,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												0000217	1.020.000,00	1.398.494,53	271.985,09	897.835,69	500.658,84	271.985,09	897.835,69		271.985,09	897.835,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												0000218	475.000,00	615.000,00	114.400,98	589.400,98	25.599,02	114.400,98	361.179,90	228.221,08	108.807,60	306.362,67	54.817,23	283.038,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO												0000219	400.000,00	397.100,00		395.833,20	1.266,80	90.500,00	312.879,57	82.953,63	90.500,00	312.879,57		82.953,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												3.145.000,00	3.459.994,42	636.793,28	2.634.627,68	825.366,74	727.293,28	2.323.452,97	311.174,71	721.699,90	2.268.635,74	54.817,23	365.991,94	
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	35.501.899,00	6.269.029,18	26.404.206,00	9.097.693,00	7.165.786,84	22.786.545,83	3.617.660,17	7.141.877,44	22.275.687,76	510.858,07	4.128.518,24	
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	1.869.500,00	24.382,78	1.869.382,78	117,22	842.325,46	842.325,46	1.027.057,32	84.653,71	84.653,71	757.671,75	1.784.729,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												1.846.000,00	1.870.500,00	24.382,78	1.869.382,78	1.117,22	842.325,46	842.325,46	1.027.057,32	84.653,71	84.653,71	757.671,75	1.784.729,07	
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	4.030.278,75	24.382,78	4.027.231,65	3.047,10	842.325,46	968.104,21	3.059.127,44	84.653,71	210.432,46	757.671,75	3.816.799,19	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	73.577.406,68	8.821.584,89	61.006.599,30	12.570.807,38	15.116.003,99	43.164.639,40	17.841.959,90	14.613.852,26	41.873.446,56	1.291.192,84	19.133.152,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	1.086.246,36	413.483,80	1.052.878,74	33.367,62	413.483,80	1.052.878,74		413.483,80	1.052.878,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	300.553,64	66.640,29	280.710,24	19.843,40	66.640,29	280.710,24		66.640,29	280.710,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		101.147,33	277.085,26	72.914,74	99.666,53	230.326,02	46.759,24	119.673,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	12.880,00	160,00	2.480,00	10.400,00	160,00	2.480,00		160,00	2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	273.800,00	-2.930,42	270.619,26	3.180,74	14.023,92	15.363,92	255.255,34	13.835,58	15.175,58	188,34	255.443,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	560.000,00		559.963,00	37,00	31.450,00	166.278,83	393.684,17	377,40	135.206,23	31.072,60	424.756,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	278.574,34	25.307,20	221.477,61	57.096,73	17.387,20	197.777,61	23.700,00	17.387,20	197.777,61		23.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	105.325,66	7.579,90	101.245,56	4.080,10	13.007,11	23.062,71	78.182,85	12.389,94	22.234,64	828,07	79.010,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00	634,20	634,20	365,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	287.800,00	77.303,14	287.153,14	646,86	96.719,90	239.939,79	47.213,35	96.719,90	239.939,79		47.213,35
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	203.700,00	18.350,00	101.756,23	101.943,77	41.355,43	66.992,14	34.764,09	32.342,67	57.979,38	9.012,76	43.776,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	18.000,00		17.798,26	201,74	94,96	17.798,26		94,96	17.798,26		
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	3.050,00		3.000,00	50,00	195,60	830,61	2.169,39	195,60	830,61		2.169,39
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	3.484.980,00	606.528,11	3.250.241,43	234.738,57	795.665,54	2.341.723,30	908.518,13	753.293,87	2.253.862,29	87.861,01	996.379,14
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	129.825,83			6.720,00				6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	136.545,83		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	33.320,00	6.260,00	22.320,00	11.000,00	4.530,00	20.590,00	1.730,00	4.530,00	20.590,00		1.730,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	35.720,00	6.260,00	22.320,00	13.400,00	4.530,00	20.590,00	1.730,00	4.530,00	20.590,00		1.730,00
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	600,00			600,00							
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	2.300,00			2.300,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	528.700,00	65.000,00	458.783,00	69.917,00	3.376,74	371.281,81	87.501,19	142.347,77	371.281,81		87.501,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	268.727,00	36.300,46	231.241,18	37.485,82	11.075,76	186.772,97	44.468,21	88.947,10	186.772,97		44.468,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.048,00		842.948,00	100,00	696.000,00	842.948,00		696.000,00	842.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.640.475,00	101.300,46	1.532.972,18	107.502,82	710.452,50	1.401.002,78	131.969,40	927.294,87	1.401.002,78		131.969,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	1.055.900,00	232.231,43	1.043.056,04	12.843,96	232.231,43	1.043.056,04		232.231,43	1.043.056,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	498.450,00	104.402,91	465.867,97	32.582,03	104.402,91	465.867,97		104.402,91	465.867,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		72.888,94	294.297,43	121.702,57	72.591,32	262.958,22	31.339,21	153.041,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	31.573,00		28.895,29	2.677,71		22.801,97	6.093,32		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	93.700,00	89.700,00	92.717,24	982,76		92.717,24					92.717,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	296.600,00	-15.353,17	296.346,83	253,17	64.159,99	259.979,95	36.366,88	64.159,99	259.979,95		36.366,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000038	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.057.000,00	2.395.443,00	410.981,17	2.342.883,37	52.559,63	473.683,27	2.086.003,36	256.880,01	473.385,65	2.054.664,15	31.339,21	288.219,22
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00		13.943,65	12.056,35		13.943,65			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			2.427,43	2.572,57		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		206.082,81	1.407,19	51.202,68	142.564,62	63.518,19	112.294,49	142.564,62		63.518,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	46.300,00		36.898,08	9.401,92		36.898,08			36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	24.000,00		19.857,24	4.142,76	1.200,00	12.200,00	7.657,24	1.200,00	12.200,00		7.657,24
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		2.419,98	2.980,02		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	46.050,00	21.850,00	45.739,12	310,88	36.338,92	45.739,12		17.135,16	23.889,12	21.850,00	21.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	374.840,00	21.850,00	332.920,90	41.919,10	88.741,60	256.192,88	76.728,02	130.629,65	234.342,88	21.850,00	98.578,02
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.200.809,16	216.164,35	1.167.384,25	33.424,91	216.164,35	1.167.384,25		215.199,95	1.166.419,85	964,40	964,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	941.590,84	264.416,35	889.255,12	52.335,72	264.416,35	889.255,12		264.416,35	889.255,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		105.399,98	403.300,55	106.699,45	106.257,26	352.319,01	50.981,54	157.680,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00		1.080,00	1.420,00		1.080,00			1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	539.890,00	-123.691,06	512.015,37	27.874,63	47.808,01	88.578,80	423.436,57	29.322,58	70.093,37	18.485,43	441.922,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	450.300,00	94.427,80	405.965,40	44.334,60	92.645,80	367.784,40	38.181,00	92.927,00	365.956,60	1.827,80	40.008,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	209.900,00		182.572,48	27.327,52	39.469,50	113.162,92	69.409,56	33.906,02	107.599,44	5.563,48	74.973,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00	4.439,40	28.031,48	468,52	5.898,02	17.694,06	10.337,42	5.898,02	14.745,05	2.949,01	13.286,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	91.759,99	359.232,93	56.067,07	91.759,99	359.232,93		56.067,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	82.700,00		82.650,00	50,00	14.500,00	46.061,59	36.588,41	14.500,00	46.061,59		36.588,41
								788,25					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	1.500,00		788,25	711,75				788,25			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	10.500,00		8.000,00	2.500,00	1.121,99	3.633,49	4.366,51	1.121,99	3.633,49		4.366,51
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		31.533,73	89.927,55	8.488,84	11.373,73	20.160,00	8.488,84	11.373,73		20.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	4.516.651,28	455.756,84	4.234.576,08	282.075,20	887.672,83	3.469.330,09	765.245,99	863.798,00	3.388.558,43	80.771,66	846.017,65
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	170.500,00	12.438,66	75.346,99	95.153,01	12.438,66	75.346,99		12.438,66	75.346,99		
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		1.917,94	15.749,85	4.250,15	2.288,21	14.939,89	809,96	5.060,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	21.800,00	-1.578,27	19.873,75	1.926,25	698,14	5.688,14	14.185,61	529,68	5.519,68	168,46	14.354,07
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	13.900,00		9.975,04	3.924,96		370,63	9.604,41		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	19.000,00		15.900,00	3.100,00	1.899,99	14.499,99	1.400,01	1.899,99	14.499,99		1.400,01
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	288.300,00	10.860,39	147.831,77	140.468,23	16.954,73	118.391,59	29.440,18	17.156,54	117.413,17	978,42	30.418,60
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	180.000,00	3.200,00	81.380,14	98.619,86	3.200,00	81.380,14		3.200,00	81.380,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	5.128,00	29.704,72	20.295,28	5.128,00	29.704,72		5.128,00	29.704,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		1.831,12	23.497,99	24.502,01	1.952,32	23.492,43	5,56	24.507,57
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	16.200,00	-1.146,51	14.078,86	2.121,14	1.536,89	1.536,89	12.541,97	1.201,89	1.201,89	335,00	12.876,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	27.400,00	4.200,00	27.300,00	100,00	4.200,00	16.800,00	10.500,00	4.200,00	16.800,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	27.200,00		25.870,04	1.329,96	3.110,43	14.198,86	11.671,18	3.110,43	14.198,86		11.671,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00	1.268,40	1.268,40	31,60		1.268,40			1.268,40		1.268,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	52.000,00	-12.000,00	39.300,00	12.700,00	3.600,00	36.000,00	3.300,00	3.600,00	36.000,00		3.300,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		492.000,00	406.100,00	649,89	266.982,16	139.117,84	22.606,44	203.198,60	63.783,56	22.392,64	202.858,04	340,56	64.124,12
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	2.000,00			2.000,00							
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
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	26.000,00			26.000,00							
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	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	159.000,00			159.000,00							
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		5.435.878,35	521,65	941.487,60	3.589.839,92	1.846.038,43	941.487,60	3.589.839,92		1.846.038,43
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		5.643.878,35	1.521,65	941.487,60	3.797.839,92	1.846.038,43	941.487,60	3.797.839,92		1.846.038,43
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	11.000,00			11.000,00							
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	23.186,12	70.591,12	64.408,88	35.753,48	70.591,12		64.408,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	23.186,12	70.591,12	64.408,88	35.753,48	70.591,12		64.408,88
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	28.605,92	163.775,29	36.224,71	28.605,92	163.775,29		28.605,92	163.775,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	27.171,26	147.462,34	52.537,66	27.171,26	147.462,34		27.171,26	147.462,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00		11.239,57	60.408,58	9.591,42	16.173,76	57.627,61	2.780,97	12.372,39
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	-1.270,02	51.500,65	2.499,35	3.252,21	3.252,21	48.248,44	2.789,13	2.789,13	463,08	48.711,52

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	41.400,00		27.600,00	13.800,00	4.600,00	16.100,00	11.500,00	4.600,00	16.100,00		11.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	17.300,00		16.594,80	705,20	4.027,13	9.865,88	6.728,92	4.027,13	9.865,88		6.728,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00	634,20	6.115,43	3.884,57	1.370,30	4.110,90	2.004,53	1.370,30	3.425,75	685,15	2.689,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	66.700,00		64.800,00	1.900,00	11.419,99	59.259,98	5.540,02	11.419,99	59.259,98		5.540,02
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		174,90	879,80	120,20	174,90	879,80		120,20
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	1.320,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		635.000,00	666.400,00	55.141,36	550.528,51	115.871,49	93.541,28	466.794,98	83.733,53	98.012,39	462.865,78	3.929,20	87.662,73
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.005.600,02	177.192,13	771.947,63	233.652,39	177.192,13	771.947,63		177.192,13	771.947,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	341.199,98	65.745,68	219.113,95	122.086,03	65.745,68	219.113,95		65.745,68	219.113,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		50.797,86	182.229,01	142.770,99	46.065,87	156.442,27	25.786,74	168.557,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.560,00	400,00	660,00	900,00	400,00	660,00			260,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	231.700,00	-2.694,63	227.378,17	4.321,83	14.673,78	21.605,48	205.772,69	13.808,04	20.739,74	865,74	206.638,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	131.500,00	8.929,60	122.417,60	9.082,40	23.069,60	87.067,60	35.350,00	23.069,60	87.067,60		35.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	64.500,00		59.184,44	5.315,56	12.271,65	25.223,06	33.961,38	11.237,50	24.188,91	1.034,15	34.995,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00	1.268,40	2.226,35	273,65	239,48	718,44	1.507,91	239,48	598,70	119,74	1.627,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	153.300,00	-45.000,00	152.633,33	666,67	31.419,99	135.419,89	17.213,44	31.419,99	135.419,89		17.213,44
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	1.306,14	3.639,35	4.360,65	1.306,14	3.639,35		4.360,65
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	907,84	7.092,16	7.092,16		7.092,16	7.092,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.511.000,00	2.276.860,00	205.841,18	1.895.653,63	381.206,37	384.208,47	1.454.716,57	440.937,06	377.176,59	1.426.510,20	28.206,37	469.143,43
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.275.677,31	277.301,31	1.271.000,62	4.676,69	277.301,31	1.271.000,62		277.301,31	1.271.000,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	216.322,69	35.145,23	156.119,83	60.202,86	35.145,23	156.119,83		35.145,23	156.119,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		67.930,18	277.051,75	62.948,25	66.618,69	244.774,39	32.277,36	95.225,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.000,00	60,00	88.260,00	740,00	3.360,00	11.820,00	76.440,00	1.620,00	10.080,00	1.740,00	78.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.269.460,00	-2.747,06	1.257.413,22	12.046,78	377.515,24	936.729,38	320.683,84	347.882,36	884.113,65	52.615,73	373.299,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	33.500,00	2.259,20	5.648,00	27.852,00	2.259,20	5.648,00		2.259,20	5.648,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	568.000,00	102.000,00	559.097,80	8.902,20	91.580,41	290.837,37	268.260,43	89.427,35	288.684,31	2.153,06	270.413,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	10.000,00	634,20	3.361,75	6.638,25	681,88	2.045,64	1.316,11	681,88	1.704,70	340,94	1.657,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00	-8.000,00	249.700,00	10.300,00	54.559,99	220.919,77	28.780,23	54.559,99	220.919,77		28.780,23
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	126,00	506,76	1.993,24	126,00	506,76		1.993,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		189.710,00	2.920,00	21.981,76	167.728,24	3.998,84	10.661,76	11.320,00		10.661,76		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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				3.998,84								11.320,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.179.000,00	4.259.670,00	409.572,88	3.957.602,98	302.067,02	914.458,28	3.185.860,88	771.742,10	879.620,85	3.096.733,79	89.127,09	860.869,19		
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	474.500,00	62.982,53	338.568,83	135.931,17	62.982,53	338.568,83		62.982,53	338.568,83				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	797.800,00	133.921,88	540.619,51	257.180,49	133.921,88	540.619,51		133.921,88	540.619,51				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		42.282,53	188.382,09	96.617,91	43.698,22	167.595,46	20.786,63	117.404,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	273.500,00	-6.780,00	272.980,00	520,00	22.920,00	75.340,00	197.640,00	22.920,00	75.340,00		197.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.255.480,00	-216.342,24	1.253.370,47	2.109,53	157.931,99	376.700,38	876.670,09	157.610,55	376.378,94	321,44	876.991,53		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	510,00			510,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	5.850,00		5.400,82	449,18		650,78	4.750,04		650,78		4.750,04		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00	634,20	634,20	25,80			634,20				634,20		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	206.000,00	-17.000,00	197.500,00	8.500,00	38.579,98	176.076,64	21.423,36	38.579,98	176.076,64		21.423,36		
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	55,00	2.245,00	2.245,00		2.245,00	2.245,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500.000,00	3.304.600,00	-42.583,63	2.896.398,83	408.201,17	460.863,91	1.698.663,23	1.197.735,60	461.958,16	1.677.555,16	21.108,07	1.218.843,67		
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	46.600,00	4.586,81	46.586,81	13,19	7.000,00	10.500,00	36.086,81	7.000,00	10.500,00		36.086,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	2.600,00	2.553,61	2.553,61	46,39			2.553,61				2.553,61		
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	73.938,80	443.632,80	443.632,80	103.514,32	443.632,80		443.632,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.149.000,00	956.600,00	7.140,42	936.406,02	20.193,98	80.938,80	454.132,80	482.273,22	110.514,32	454.132,80		482.273,22		
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	807.043,75	2.828.366,62	3.474.194,04	858.379,10	2.828.366,62		3.474.194,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.725.000,00	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	807.043,75	2.828.366,62	3.474.194,04	858.379,10	2.828.366,62		3.474.194,04		
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	599.000,00	186.215,76	589.609,83	9.390,17	42.209,44	388.523,31	201.086,52	59.171,33	372.389,17	16.134,14	217.220,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	599.000,00	186.215,76	589.609,83	9.390,17	42.209,44	388.523,31	201.086,52	59.171,33	372.389,17	16.134,14	217.220,66		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	44.665,19	55.334,81	10.085,20	44.665,19		10.085,20	44.665,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.217,46	9.797,20	3.202,80	2.217,46	8.688,47	1.108,73	4.311,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	115.500,00	-1.469,59	103.322,92	12.177,08	12.323,85	12.323,85	90.999,07	11.876,37	11.876,37	447,48	91.446,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00	2.100,00	13.650,00	1.350,00	2.100,00	8.400,00	5.250,00	2.100,00	8.400,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	8.000,00		6.577,80	1.422,20	408,82	1.525,89	5.051,91	408,82	1.525,89		5.051,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31	239,92	719,76	239,93	239,92	599,80	119,96	359,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	2.400,00	10.200,00	5.700,00	2.400,00	10.200,00		5.700,00
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	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		242.000,00	277.420,00	10.715,61	198.075,60	79.344,40	29.775,25	87.631,89	110.443,71	29.327,77	85.955,72	1.676,17	112.119,88
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	541.700,00	54.900,66	222.742,61	318.957,39	54.900,66	222.742,61		54.900,66	222.742,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	164.354,17	24.577,45	94.727,10	69.627,07	24.577,45	94.727,10		24.577,45	94.727,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		17.475,16	62.821,56	47.178,44	17.162,15	53.960,92	8.860,64	56.039,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.250,00	180,00	360,00	890,00	180,00	360,00		180,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	253.400,00	-10.793,34	124.047,46	129.352,54	9.947,30	18.087,47	105.959,99	9.741,30	17.881,47	206,00	106.165,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	19.100,00	7.100,00	18.650,00	450,00	7.100,00	13.400,00	5.250,00	7.100,00	13.400,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	93.700,00	20.700,00	92.959,54	740,46	15.683,88	28.034,63	64.924,91	19.555,15	28.034,63		64.924,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	51.200,00	8.416,66	51.116,66	83,34	13.200,00	44.516,66	6.600,00	13.200,00	44.516,66		6.600,00
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	3.498,60		749,70		3.498,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	1.243.704,17	105.081,43	718.851,67	524.852,50	143.064,45	485.439,73	233.411,94	146.416,71	476.373,09	9.066,64	242.478,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	39.647.177,19	2.551.311,87	36.447.013,97	3.200.163,22	6.921.084,26	24.814.993,65	11.632.020,32	7.190.299,52	24.422.605,11	392.388,54	12.024.408,86
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	39.647.177,19	2.551.311,87	36.447.013,97	3.200.163,22	6.921.084,26	24.814.993,65	11.632.020,32	7.190.299,52	24.422.605,11	392.388,54	12.024.408,86



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	37.600,00	22.400,00	9.400,00	37.600,00	11.033,72	9.400,00	37.600,00	3.725,77	14.759,49	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	14.490,00	61.399,99	33.600,01	14.490,00	61.399,99		14.490,00	61.399,99			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		7.451,54	23.966,28		6.352,16	20.240,51			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	10,00			10,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	1.000,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	10,00			10,00								
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	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00		3.000,00	11.300,00		700,00	3.000,00			11.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	1.000,00	10,00			10,00								
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	206.050,00	25.090,00	146.389,99	59.660,01	34.341,54	134.266,27	12.123,72	33.242,16	130.540,50	3.725,77	15.849,49	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	206.050,00	25.090,00	146.389,99	59.660,01	34.341,54	134.266,27	12.123,72	33.242,16	130.540,50	3.725,77	15.849,49	
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	206.050,00	25.090,00	146.389,99	59.660,01	34.341,54	134.266,27	12.123,72	33.242,16	130.540,50	3.725,77	15.849,49	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	107.000,00		82.025,00	24.975,00		17.663,41	64.361,59		17.663,41		64.361,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	38.600,00		20.846,59	17.753,41		1.179,43	19.667,16		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	146.600,00		102.871,59	43.728,41		18.842,84	84.028,75		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	45.446,89	152.711,01	32.288,99	45.446,89	152.711,01		45.446,89	152.711,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	225.000,00	19.345,00	110.382,05	114.617,95	19.345,00	110.382,05		19.345,00	110.382,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		11.766,83	49.678,28	37.321,72	11.874,02	43.917,58	5.760,70	43.082,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	4.620,00	820,00	4.600,00	20,00	1.650,00	4.600,00		1.550,00	4.380,00	220,00	220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	24.861,60		24.373,28	488,32	90,00	1.725,39	22.647,89	90,00	1.725,39		22.647,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	9.036,80	2.259,20	9.036,80		2.259,20	9.036,80		2.259,20	9.036,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	193.347,76	32.089,21	179.811,83	13.535,93	57.193,44	133.453,16	46.358,67	57.193,44	133.453,16		46.358,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68	2.154,08	6.462,24	2.154,08	2.154,08	6.462,24		2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	45.500,00		43.200,00	2.300,00	9.759,96	37.479,90	5.720,10	9.759,96	37.479,90		5.720,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00		1.500,00	100,00	126,00	510,85	989,15	126,00	510,85		989,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		844.000,00	785.100,00	99.960,30	621.231,29	163.868,71	149.791,40	506.039,68	115.191,61	149.798,59	500.058,98	5.980,70	121.172,31
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
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	8.100,00			8.100,00							
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		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		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	41.800,00	13.681,47	40.097,47	1.702,53	6.604,00	23.114,00	16.983,47	6.604,00	23.114,00		16.983,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00	51.084,31	107.791,24	208,76	16.201,98	56.706,93	51.084,31	16.201,98	56.706,93		51.084,31

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	150.900,00	64.765,78	147.888,71	3.011,29	22.805,98	79.820,93	68.067,78	22.805,98	79.820,93	68.067,78
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	7.300,00			7.300,00							
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		2.000,00							
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	12.300,00	-1.208,56	12.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.289.000,00	1.188.000,00	163.517,52	955.991,59	232.008,41	172.597,38	688.703,45	267.288,14	172.604,57	682.722,75	5.980,70 273.268,84
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	100,00			100,00							
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	4.100,00		4.100,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	220,00		220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.000,00	4.320,00		4.320,00							
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	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	113.600,00			113.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.600,00	138.600,00		138.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.600,00	138.600,00		138.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.330.920,00	163.517,52	955.991,59	374.928,41	172.597,38	688.703,45	267.288,14	172.604,57	682.722,75	5.980,70 273.268,84



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	142.583,02	612.510,24	307.489,76	142.583,02	612.510,24	136.581,14	142.583,02	612.510,24	32.550,93	169.132,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	930.000,00	158.261,89	627.988,15	302.011,85	158.261,89	627.988,15		158.261,89	627.988,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		65.414,10	263.418,86		65.993,05	230.867,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	17.000,00		9.139,98	7.860,02	540,00	596,08	8.543,90	540,00	596,08		8.543,90
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	985.100,00	3.247,22	980.400,63	4.699,37	173.003,69	581.984,10	398.416,53	173.004,55	581.984,10		398.416,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	7.400,00		4.179,55	3.220,45	1.044,88	3.134,64	1.044,91	1.044,88	3.134,64		1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	350.000,00		338.200,00	11.800,00	65.739,98	263.499,86	74.700,14	65.739,98	263.499,86		74.700,14
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		667,28	332,72	491,08	667,28		491,08	667,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	60.294,46		59.294,46	1.000,00		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	1.638,00	6.248,20	2.251,80	1.638,00	6.248,20		2.251,80
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	3.685.794,46	304.092,13	3.040.880,29	644.914,17	608.716,64	2.419.341,87	621.538,42	609.296,45	2.386.790,94	32.550,93	654.089,35
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	78.400,00		78.150,00	250,00			78.150,00				78.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	78.600,00		78.150,00	450,00			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		51.451,51	51.451,51	4.745.865,57	1.908,32	1.908,32	49.543,19	4.795.408,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08		4.797.317,08		51.451,51	51.451,51	4.745.865,57	1.908,32	1.908,32	49.543,19	4.795.408,76
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	43.100,00	60.200,00	500,00		17.100,00	43.100,00		17.100,00		43.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	37.100,00	36.198,58	36.198,58	901,42	36.198,58	36.198,58		36.198,58	36.198,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	192.142,83	79.298,58	96.398,58	95.744,25	36.198,58	53.298,58	43.100,00	36.198,58	53.298,58		43.100,00
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.161.100,00	1.044.318,00	1.044.318,00	116.782,00	200.799,00	200.799,00	843.519,00	200.799,00	200.799,00		843.519,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00	22.474,31	113.758,13	41,87	65.642,43	65.642,43	48.115,70	65.642,43	65.642,43		48.115,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	1.274.900,00	1.066.792,31	1.158.076,13	116.823,87	266.441,43	266.441,43	891.634,70	266.441,43	266.441,43		891.634,70
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		66.575,57	387.965,48		66.575,57		387.965,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		66.575,57	387.965,48		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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.539.311,54	1.450.183,02	9.677.462,99	861.848,55	962.808,16	2.909.208,82	6.768.254,17	913.844,78	2.827.114,70	82.094,12	6.850.348,29
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.539.311,54	1.450.183,02	9.677.462,99	861.848,55	962.808,16	2.909.208,82	6.768.254,17	913.844,78	2.827.114,70	82.094,12	6.850.348,29



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	160.216,99	568.527,10	311.472,90	160.216,99	568.527,10		160.216,99	568.527,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	45.928,07	189.823,75	125.176,25	45.928,07	189.823,75		45.928,07	189.823,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		44.913,67	160.052,81	86.947,19	43.266,89	138.528,00	21.524,81	108.472,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	6.490,00	8.960,00	5.040,00	5.990,00	8.460,00	500,00	5.610,00	8.080,00	380,00	880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	265.700,00	-185.585,00	246.058,76	19.641,24	33.108,07	60.442,85	185.615,91	32.866,01	60.200,79	242,06	185.857,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	12.500,00	7.363,96	7.363,96	5.136,04			7.363,96				7.363,96
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	125.950,00	4.256,69	66.116,92	59.833,08	8.627,70	16.187,00	49.929,92	8.627,70	16.187,00		49.929,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	11.000,00		9.312,99	1.687,01	2.078,24	6.234,72	3.078,27	2.078,24	6.234,72		3.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	189.800,00	40.293,19	189.356,51	443,49	46.179,99	166.679,86	22.676,65	46.179,99	166.679,86		22.676,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	225.000,00		172.675,00	52.325,00	34.875,00	114.000,00	58.675,00	39.475,00	114.000,00		58.675,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	16.000,00		14.942,39	1.057,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	1.000,00		275,00	725,00		275,00			275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00		1.500,00	200,00		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	53.600,00			53.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.361.250,00	78.963,90	1.721.912,38	639.337,62	381.917,73	1.305.625,48	416.286,90	384.248,89	1.283.478,61	22.146,87	438.433,77
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	151.231,87	151.231,87	669.248,51	54.775,60	54.775,60	96.456,27	765.704,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	826.480,38		820.480,38	6.000,00	151.231,87	151.231,87	669.248,51	54.775,60	54.775,60	96.456,27	765.704,78
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	126.850,79	539.877,46	200.122,54	126.850,79	539.877,46		126.850,79	539.877,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	110.000,00	11.352,48	56.518,11	53.481,89	11.352,48	56.518,11		11.352,48	56.518,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		27.928,88	119.889,52	50.110,48	33.770,18	108.520,18	11.369,34	61.479,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	15.000,00	640,00	6.260,00	8.740,00	640,00	6.260,00		520,00	6.140,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	302.500,00	143.650,95	277.383,89	25.116,11	7.187,70	26.971,30	250.412,59	7.187,70	26.971,30		250.412,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	253.900,00		161.796,50	92.103,50	3.276,00	28.287,30	133.509,20	3.276,00	28.287,30		133.509,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	58.000,00	2.259,20	51.396,80	6.603,20	9.319,20	19.626,80	31.770,00	9.319,20	19.626,80		31.770,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	104.000,00		89.410,24	14.589,76	15.438,42	46.645,39	42.764,85	15.438,42	46.645,39		42.764,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	681,88	2.045,64	681,91	681,88	2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	167.400,00	16.943,17	167.209,82	190,18	35.259,95	149.059,84	18.149,98	35.259,95	149.059,84		18.149,98
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	1.387,21	2.960,81	3.539,19	1.387,21	2.960,81		3.539,19
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	1.943.810,00	301.696,59	1.531.723,27	412.086,73	239.322,51	999.997,17	531.726,10	245.043,81	988.507,83	11.489,34	543.215,44
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	191.635,10	94.364,90	43.613,60	191.635,10		43.613,60	191.635,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	2.965,20	12.689,92	22.310,08	2.965,20	12.689,92		2.965,20	12.689,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		10.241,46	41.462,73	23.537,27	10.329,42	36.342,00	5.120,73	28.658,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00			720,00		1.280,00			1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	29.000,00		8.409,57	20.590,43	226,00	1.043,88	7.365,69	226,00	1.043,88		7.365,69
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	216,15	9.393,77	7.606,23	1.730,83	4.018,35	5.375,42	1.730,83	4.018,35		5.375,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	681,88	2.045,64	681,91	681,88	2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	60.000,00		48.600,00	11.400,00	10.800,00	43.126,66	5.473,34	10.800,00	43.126,66		5.473,34
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		126,00	508,92	491,08	126,00	508,92		491,08
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	514.300,00	46.794,95	346.400,91	167.899,09	70.384,97	303.476,20	42.924,71	70.472,93	298.355,47	5.120,73	48.045,44
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	1.009,25	1.009,25	39.658,79	1.009,25	1.009,25		39.658,79
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	1.009,25	8.146,25	45.352,84	1.009,25	8.146,25		45.352,84
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	87.247,71	315.978,75	14.021,25	87.247,71	315.978,75		87.247,71	315.978,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	9.985,20	61.520,03	13.479,97	9.985,20	61.520,03		9.985,20	61.520,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	85.000,00		85.000,00		19.643,65	77.765,87	7.234,13	20.831,68	68.037,41	9.728,46	16.962,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	16.000,00	2.210,00	6.105,00	9.895,00	2.210,00	6.105,00		4.230,00	5.925,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	91.690,00	46.620,50	74.518,68	17.171,32	1.460,00	2.254,13	72.264,55	1.460,00	2.254,13		72.264,55
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	8.700,00	1.840,99	1.840,99	6.859,01			1.840,99				1.840,99



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	18.000,00	18.000,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	183.980,00	2.320,00	89.452,86	94.527,14	13.529,42	58.955,59	30.497,27	13.529,42	58.955,59		30.497,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	10.000,00		957,95	9.042,05	239,48	718,44	239,51	239,48	718,44		239,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	97.000,00		95.350,00	1.650,00	19.119,99	75.533,60	19.816,40	19.119,99	75.533,60		19.816,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	126,00	506,76	293,24	126,00	506,76		293,24
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	12.000,00		11.500,00	500,00		4.780,00	6.720,00		4.780,00		6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	930.570,00	168.224,40	761.024,26	169.545,74	155.061,45	605.618,17	155.406,09	158.269,48	595.709,71	9.908,46	165.314,55
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00	73.637,50	239.343,50	56.456,50	73.577,00	170.253,50	69.090,00	81.478,53	170.253,50		69.090,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	434,03	4.695,93	19.304,07	434,03	4.695,93		19.304,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	53.170,00	14.760,00	33.776,75	19.393,25	5.560,00	20.476,75	13.300,00	4.960,00	19.876,75	600,00	13.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	36.000,00		15.000,00	21.000,00	241,59	905,05	14.094,95	241,59	905,05		14.094,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00		5.324,41	325,59		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	123,22	311,72	1.188,28	123,22	311,72		1.188,28
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	422.640,00	88.397,50	318.944,66	103.695,34	79.935,84	201.967,36	116.977,30	87.237,37	201.367,36	600,00	117.577,30
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	13.310,00		10.494,04	2.815,96		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	29.724,00	34.279,24	1.220,76	1.141,98	1.141,98	33.137,26	1.141,98	1.141,98		33.137,26
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	43.500,00	-29.000,00		43.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	94.310,00	724,00	44.773,28	49.536,72	1.141,98	1.287,32	43.485,96	1.141,98	1.287,32		43.485,96
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	19.800,00		8.721,86	11.078,14		444,13	8.277,73		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	183.380,00	36.000,00	100.495,24	82.884,76	38.104,81	66.904,81	33.590,43	38.104,81	66.904,81		33.590,43
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	264,84	1.332,21	7.167,79	264,84	1.332,21		7.167,79
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	228.990,00	36.000,00	125.857,10	103.132,90	38.369,65	76.821,15	49.035,95	38.369,65	76.821,15		49.035,95
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
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	199.000,00	150.000,00	198.000,00	1.000,00	150.000,00	174.000,00	24.000,00	150.000,00	174.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	200.000,00	150.000,00	198.000,00	2.000,00	150.000,00	174.000,00	24.000,00	150.000,00	174.000,00		24.000,00
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	137.000,00	34.803,54	129.902,15	7.097,85	34.803,54	129.902,15		34.803,54	129.902,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	16.851,72	69.452,92	60.547,08	16.851,72	69.452,92		16.851,72	69.452,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	55.000,00		55.000,00		11.357,66	41.774,10	13.225,90	11.432,06	39.519,35	2.254,75	15.480,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00	895,00	1.765,00	1.235,00	895,00	1.765,00		755,00	1.625,00	140,00	140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	54.600,00	9.341,50	32.609,58	21.990,42	136,00	136,00	32.473,58	136,00	136,00		32.473,58
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	6.900,00	1.840,99	1.840,99	5.059,01			1.840,99				1.840,99
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	422.980,00	1.160,00	239.697,09	183.282,91	44.225,40	120.885,11	118.811,98	49.875,40	120.885,11		118.811,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	7.000,00		2.727,55	4.272,45	681,88	2.045,64	681,91	681,88	2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	49.500,00	4.303,28	48.553,28	946,72	11.839,99	42.739,96	5.813,32	11.839,99	42.739,96		5.813,32
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	142,02	522,78	477,22	142,02	522,78		477,22
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	34.600,00	-29.000,00	3.360,00	31.240,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	920.580,00	40.196,03	585.908,56	334.671,44	120.933,21	412.583,66	173.324,90	126.517,61	410.188,91	2.394,75	175.719,65
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	8.595.630,38	910.997,37	6.516.048,53	2.079.581,85	1.389.308,46	4.240.754,63	2.275.293,90	1.317.086,57	4.092.638,21	148.116,42	2.423.410,32
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	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	20.000,00	14.500,00			14.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	5.500,00			5.500,00							
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	43.200,00			43.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	56.500,00			56.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	8.652.130,38	910.997,37	6.516.048,53	2.136.081,85	1.389.308,46	4.240.754,63	2.275.293,90	1.317.086,57	4.092.638,21	148.116,42	2.423.410,32



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	62.575,00	261.270,79	97.729,21	62.575,00	261.270,79	26.410,25	62.575,00	261.270,79	6.455,83	6.455,83			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	90.000,00	12.615,76	49.735,18	40.264,82	12.615,76	49.735,18		12.228,71	43.279,35					
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	1.120,00	1.880,00	480,00	1.120,00		480,00	1.120,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	71.600,00	10.433,00	61.382,00	10.218,00	12.203,78	34.971,75		12.203,78	34.971,75			26.410,25		
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	9.902,41		3.772,35	2.829,26			9.902,41	3.772,35	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	342.108,00	26.306,54	337.310,16	4.797,84	46.120,23	171.249,71		166.060,45	46.120,23			171.249,71	166.060,45	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	7.000,00	29.240,00	10.760,00	7.000,00	29.240,00		7.000,00	29.240,00					
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	929.208,00	119.410,30	753.732,89	175.475,11	143.824,03	557.489,84	196.243,05	143.436,98	551.034,01	6.455,83	202.698,88			
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	40.473,09	155.391,52	4.608,48	40.473,09	155.391,52	28.738,30	40.473,09	155.391,52	3.565,11	3.565,11			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	7.316,43	25.274,30	14.725,70	7.316,43	25.274,30		7.548,69	21.709,19					
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	80.900,00	16.426,38	78.972,33	1.927,67	4.782,44	50.234,03		4.782,44	50.234,03			28.738,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50.000,00	50.000,00	9.840,00	38.940,00	11.060,00	9.840,00	38.940,00		9.840,00	38.940,00					
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	439.071,00	74.055,90	401.749,15	37.321,85	62.411,96	373.010,85		28.738,30	62.644,22			369.445,74	3.565,11	32.303,41
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	59.938,25	278.598,80	121.401,20	59.938,25	278.598,80		59.938,25	278.598,80	5.715,40	5.715,40			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100.000,00	100.000,00	12.164,39	51.728,48	48.271,52	12.164,39	51.728,48		13.136,53	46.013,08					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	249.085,40	112.472,10	246.625,14	2.460,26	88.632,92	175.154,39	71.470,75	88.632,92	175.154,39		71.470,75
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	734.810,80	21.746,64	726.542,20	8.268,60	128.030,56	414.385,54	312.156,66	128.030,56	414.385,54		312.156,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	13.240,00	58.516,65	31.483,35	13.240,00	58.516,65		13.240,00	58.516,65		
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	1.575.896,20	219.561,38	1.362.091,27	213.804,93	302.006,12	978.463,86	383.627,41	302.978,26	972.748,46	5.715,40	389.342,81
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	32.000,00	32.000,00	5.057,30	23.329,61	8.670,39	5.057,30	23.329,61		5.057,30	23.329,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	9.000,00	9.000,00	1.062,02	4.300,41	4.699,59	1.062,02	4.300,41		1.034,72	3.734,75	565,66	565,66
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	132.762,00	11.511,96	132.761,96	0,04	80.624,46	132.761,96		80.624,46	132.761,96		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	7.000,00	7.000,00	1.200,00	4.843,33	2.156,67	1.200,00	4.843,33		1.200,00	4.843,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	181.762,00	18.831,28	165.235,31	16.526,69	87.943,78	165.235,31		87.916,48	164.669,65	565,66	565,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.000,00	3.125.937,20	431.858,86	2.682.808,62	443.128,58	596.185,89	2.074.199,86	608.608,76	596.975,94	2.057.897,86	16.302,00	624.910,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.689.000,00	3.125.937,20	431.858,86	2.682.808,62	443.128,58	596.185,89	2.074.199,86	608.608,76	596.975,94	2.057.897,86	16.302,00	624.910,76



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	42.445,83	142.520,84	207.479,16	42.445,83	142.520,84	17.930,78	42.445,83	142.520,84	5.075,42	23.006,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000456	100.000,00	100.000,00	14.850,00	59.325,00	40.675,00	14.850,00	59.325,00		14.850,00	59.325,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00	1.420,00	10.698,69	42.069,22		580,00	36.993,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	2.000,00	2.000,00		580,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	220.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	4.479,70	88.169,61	2.191,65	4.479,70	88.169,61		2.191,65
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	90.635,44		90.361,26	274,18							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00	5.906,63	700,00	10,04	9.300,00	33.439,96	4.850,00	9.300,00	33.439,96		4.850,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	38.300,00		38.289,96								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	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	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	787.000,00	63.202,46	517.441,62	269.558,38	81.774,22	492.469,19	24.972,43	82.289,10	487.393,77	5.075,42	30.047,85
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	9.400,00	216.127,66	3.058.063,66	9.400,00		2.841.936,00	216.127,66		2.841.936,00		216.127,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.218.100,00			160.036,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.227.500,00	216.127,66	3.058.063,66	169.436,34		2.841.936,00	216.127,66		2.841.936,00		216.127,66
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.000,00	257.159,35	257.159,35	1.000,00	251.159,35	251.159,35	6.000,00	246.159,35	246.159,35	5.000,00	11.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	792.659,35			535.500,00	251.159,35	251.159,35		246.159,35	246.159,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	796.759,35	257.159,35	257.159,35	539.600,00	251.159,35	251.159,35	6.000,00	246.159,35	246.159,35	5.000,00	11.000,00
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
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		50.400,00			50.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00		50.400,00	49.600,00		50.400,00			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	1.252.712,01	4.491.283,28	161.860,15	663.481,04	2.772.989,50	1.718.293,78	663.481,04	2.772.989,50		1.718.293,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	1.252.712,01	4.491.283,28	162.860,15	663.481,04	2.772.989,50	1.718.293,78	663.481,04	2.772.989,50		1.718.293,78
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	5.277,60	5.277,60	7.822,40			5.277,60				5.277,60
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	44.090,00	40.600,00	43.900,00	190,00	3.300,00	3.300,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00		40.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	89.200,00	45.877,60	69.177,60	20.022,40	3.300,00	23.300,00	45.877,60	3.300,00	23.300,00		45.877,60
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		700.000,00			700.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			770.000,00			770.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	10.438.602,78	1.835.079,08	8.443.525,51	1.995.077,27	999.714,61	6.432.254,04	2.011.271,47	995.229,49	6.422.178,62	10.075,42	2.021.346,89
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	10.438.602,78	1.835.079,08	8.443.525,51	1.995.077,27	999.714,61	6.432.254,04	2.011.271,47	995.229,49	6.422.178,62	10.075,42	2.021.346,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	78.374,99	303.393,94	66.606,06	78.374,99	303.393,94		78.374,99	303.393,94	14.767,39	50.590,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	403.000,00	55.577,80	220.726,72	182.273,28	55.577,80	220.726,72		55.577,80	220.726,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		29.452,73	114.176,99	35.823,01	28.666,69	99.409,60		
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	9.000,00		6.093,32	2.906,68			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	23.700,00		17.959,51	5.740,49	55,19	5.321,94	12.637,57	55,19	5.321,94		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	150.000,00		137.184,08	12.815,92	22.864,02	80.024,07	57.160,01	22.864,02	80.024,07		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	60.000,00		58.900,00	1.100,00	13.200,00	52.200,00	6.700,00	13.200,00	52.200,00		6.700,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	74.880,00	71.869,18	73.088,93	1.791,07	71.869,18	73.088,93		71.869,18	73.088,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.328.000,00	1.249.080,00	205.821,97	970.999,89	278.080,11	271.393,91	852.585,98	118.413,91	270.607,87	837.818,59	14.767,39	133.181,30
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	93,42	45.546,35	453,65	93,42	45.546,35		93,42	45.546,35		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	66.000,00	93,42	45.546,35	20.453,65	93,42	45.546,35		93,42	45.546,35		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	30.000,00	3.833,95	15.078,63	14.921,37	3.833,95	15.078,63		3.833,95	15.078,63		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	73.626,33	291.920,20	188.079,80	73.626,33	291.920,20		73.626,33	291.920,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	510.000,00	77.460,28	306.998,83	203.001,17	77.460,28	306.998,83		77.460,28	306.998,83		
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	392.543,90	1.253.768,68	497.231,32	392.543,90	1.253.768,68		497.231,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	392.543,90	1.253.768,68	497.231,32	392.543,90	1.253.768,68		497.231,32
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	3.822.980,00	283.375,67	3.074.545,07	748.434,93	741.491,51	2.458.899,84	615.645,23	740.705,47	2.444.132,45	14.767,39	630.412,62

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	3.822.980,00	283.375,67	3.074.545,07	748.434,93	741.491,51	2.458.899,84	615.645,23	740.705,47	2.444.132,45	14.767,39	630.412,62



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	127.942,50	488.365,83	241.634,17	127.942,50	488.365,83	111.250,29	127.942,50	488.365,83	22.503,52	133.753,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	864.000,00	92.941,10	392.561,44	471.438,56	92.941,10	392.561,44		92.941,10	392.561,44				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		45.496,57	188.749,71		46.136,25	166.246,19				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	50.000,00		33.167,22	16.832,78	80,00	21.512,40		80,00	21.512,40			11.654,82	
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	21.467,35	191.924,75	15.330,01	28.865,99	89.714,66		102.210,09	28.865,99			89.714,66	102.210,09
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	39.600,00	156.999,99		27.807,01	39.600,00			156.999,99	27.807,01
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	2.559.878,63	242.350,95	1.771.630,86	788.247,77	334.926,16	1.486.608,65	285.022,21	335.565,84	1.464.105,13	22.503,52	307.525,73		
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	37.000,00			37.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		109.000,00	38.000,00			38.000,00									
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	72.745,24	16.095,00	69.214,64	3.530,60	16.095,00	69.214,64		16.095,00	69.214,64				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.538,88	15.218,50	9.781,50	3.538,87	13.449,06	1.769,44	11.550,94		
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	9.600,00	1.200,00	2.400,00	9.600,00		1.200,00		
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: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	120.745,24	16.095,00	105.014,64	15.730,60	22.033,88	94.033,14	10.981,50	22.033,87	92.263,70	1.769,44	12.750,94
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	2.854.416,00	-298.518,96	2.852.286,48	2.129,52	582.084,51	2.242.687,43	609.599,05	746.021,67	2.242.687,43		609.599,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	290.000,00	126.990,00	289.488,36	511,64		136.897,78	152.590,58	14.019,03	136.897,78		152.590,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.886.284,00	670.000,00	1.267.925,00	618.359,00	1.267.925,00	1.267.925,00		1.267.925,00	1.267.925,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.030.700,00	498.471,04	4.409.699,84	621.000,16	1.850.009,51	3.647.510,21	762.189,63	2.027.965,70	3.647.510,21		762.189,63
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	16.300,00			16.300,00							
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	86.000,00	-51.000,00	85.463,50	536,50	6.876,30	6.876,30	78.587,20	6.876,30	6.876,30		78.587,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	159.300,00	-51.000,00	85.463,50	73.836,50	6.876,30	6.876,30	78.587,20	6.876,30	6.876,30		78.587,20
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	2.893.200,00			2.893.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	2.893.200,00			2.893.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	10.831.823,87	705.916,99	6.371.808,84	4.460.015,03	2.213.845,85	5.235.028,30	1.136.780,54	2.392.441,71	5.210.755,34	24.272,96	1.161.053,50
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	10.831.823,87	705.916,99	6.371.808,84	4.460.015,03	2.213.845,85	5.235.028,30	1.136.780,54	2.392.441,71	5.210.755,34	24.272,96	1.161.053,50



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	253.545,58	1.012.366,81	627.633,19	253.545,58	1.012.366,81		253.545,58	1.012.366,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	950.000,00	950.000,00	154.985,31	632.352,53	317.647,47	154.985,31	632.352,53		154.985,31	632.352,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		87.650,07	357.048,06	232.951,94	90.421,69	313.720,51	43.327,55	276.279,49
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		61.540,48	2.559,52	15.130,48	36.470,48	25.070,00	15.770,48	36.470,48		25.070,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	144.500,00	30.000,00	111.600,00	32.900,00	17.600,00	50.400,00	61.200,00	20.359,44	50.400,00		61.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	24.800,00	1.547,51	7.323,11	17.476,89	2.237,21	3.961,46	3.361,65	2.237,21	3.961,46		3.361,65
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	100.179,92	388.579,89	63.220,11	100.179,92	388.579,89		63.220,11
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	3.879.400,00	440.078,40	2.867.042,25	1.012.357,75	631.328,57	2.481.238,55	385.803,70	637.499,63	2.437.911,00	43.327,55	429.131,25
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	1.251.000,00	-350.000,00	980.369,80	270.630,20	150.757,43	605.105,74	375.264,06	182.855,52	605.105,74		375.264,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55	50.400,46	75.387,67	14.160,78	50.400,46	75.387,67		14.160,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	477.800,00		399.700,00	78.100,00			399.700,00				399.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.818.800,00	-350.000,00	1.469.618,25	349.181,75	201.157,89	680.493,41	789.124,84	233.255,98	680.493,41		789.124,84
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	1.448.100,00	873.577,50	1.448.007,31	92,69	873.577,50	1.448.007,31		1.448.007,31	1.448.007,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	1.448.100,00	873.577,50	1.448.007,31	92,69	873.577,50	1.448.007,31		1.448.007,31	1.448.007,31		
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	391.000,00		368.141,64	22.858,36	89.513,40	319.685,73	48.455,91	89.513,40	319.685,73		48.455,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	391.000,00		368.141,64	22.858,36	89.513,40	319.685,73	48.455,91	89.513,40	319.685,73		48.455,91
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	86.000,00		28.957,50	57.042,50	28.957,50	28.957,50		28.957,50	28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.464.000,00	201.000,00	2.463.779,50	220,50	320.000,49	1.416.559,89	1.047.219,61	320.000,49	1.416.559,89		1.047.219,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	24.000,00		10.200,00	13.800,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	2.574.000,00	201.000,00	2.502.937,00	71.063,00	348.957,99	1.455.717,39	1.047.219,61	348.957,99	1.455.717,39		1.047.219,61
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	479.202,50	52.410,00	439.572,50	39.630,00		387.162,50	52.410,00		387.162,50		52.410,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	210.901,39	880.779,97	748.368,83	210.898,38	880.776,96	3,01	748.371,84

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	282.280,86	188.187,20	94.093,62	282.280,86		188.187,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.592.802,50	52.410,00	2.548.945,84	43.856,66	304.995,01	1.559.979,81	988.966,03	304.992,00	1.559.976,80	3,01	988.969,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.704.102,50	1.217.065,90	11.204.692,29	1.499.410,21	2.449.530,36	7.945.122,20	3.259.570,09	3.062.226,31	7.901.791,64	43.330,56	3.302.900,65
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.704.102,50	1.217.065,90	11.204.692,29	1.499.410,21	2.449.530,36	7.945.122,20	3.259.570,09	3.062.226,31	7.901.791,64	43.330,56	3.302.900,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	79.778,31	342.500,55	227.499,45	79.778,31	342.500,55		79.778,31	342.500,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	25.974,70	115.952,62	44.047,38	25.974,70	115.952,62		25.974,70	115.952,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		22.223,59	91.416,72	53.583,28	21.493,20	79.727,19	11.689,53	65.272,81
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	124.000,00	55.500,00	112.529,74	11.470,26	4.245,55	27.034,11	85.495,63	4.245,55	27.034,11		85.495,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	50.000,00		45.020,92	4.979,08	7.669,84	26.844,44	18.176,48	7.669,84	26.844,44		18.176,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	68.500,00	7.389,99	66.859,99	1.640,01	14.400,00	59.659,99	7.200,00	14.400,00	59.659,99		7.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	20.000,00		6.270,00	13.730,00		6.270,00		6.270,00	6.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.283.000,00	1.165.500,00	168.643,00	846.927,19	318.572,81	154.291,99	674.273,16	172.654,03	159.831,60	662.583,63	11.689,53	184.343,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.165.500,00	168.643,00	846.927,19	318.572,81	154.291,99	674.273,16	172.654,03	159.831,60	662.583,63	11.689,53	184.343,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.165.500,00	168.643,00	846.927,19	318.572,81	154.291,99	674.273,16	172.654,03	159.831,60	662.583,63	11.689,53	184.343,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000660		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00		
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	5.000,00	70.360,41	99.639,59	5.000,00	70.360,41		5.000,00	70.360,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	49.291,74	210.666,49	89.333,51	49.291,74	210.666,49		49.291,74	210.666,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		11.937,33	47.653,84	52.346,16	12.790,34	41.386,92	6.266,92	58.613,08
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		58,80	15.554,52		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	782.700,00	119,61	776.178,68	6.521,32	55.180,99	665.322,27	110.856,41	55.180,99	665.322,27		110.856,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	126.000,00		125.775,42	224,58	20.962,58	73.369,03	52.406,39	20.962,58	73.369,03		52.406,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	60.000,00		58.470,00	1.530,00	7.920,00	43.623,32	14.846,68	7.920,00	43.623,32		14.846,68
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	1.574.700,00	54.411,35	1.357.192,57	217.507,43	150.292,64	1.111.182,41	246.010,16	151.145,65	1.104.915,49	6.266,92	252.277,08
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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	1.100,00		1.000,00	100,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
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	76.400,00		17.500,00	58.900,00			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	17.990,00		10.000,00	7.990,00		7.654,69	2.345,31		7.654,69		2.345,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
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							


IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA

<div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 01.612.155/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE DE 2024</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		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		66.000,00	73.000,00		11.500,00	61.500,00		7.654,69	3.845,31		7.654,69		3.845,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.924.100,00	7.254.411,35	8.586.192,57	337.907,43	7.350.292,64	8.318.837,10	267.355,47	7.351.145,65	8.312.570,18	6.266,92	273.622,39
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.924.100,00	7.254.411,35	8.586.192,57	337.907,43	7.350.292,64	8.318.837,10	267.355,47	7.351.145,65	8.312.570,18	6.266,92	273.622,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	218.400,00	46.435,56	152.511,20	65.888,80	46.435,56	152.511,20	17.704,66	46.435,56	152.511,20	5.053,78	22.758,44
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		10.209,97	37.295,34		10.165,80	32.241,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	4.400,00			4.400,00							
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	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	35.000,00	6.000,00	27.600,00	7.400,00	7.039,98	22.559,97	5.040,03	7.039,98	22.559,97		5.040,03
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.000,00	369.100,00	52.435,56	244.866,20	124.233,80	63.685,51	222.121,51	22.744,69	63.641,34	217.067,73	5.053,78	27.798,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	369.100,00	52.435,56	244.866,20	124.233,80	63.685,51	222.121,51	22.744,69	63.641,34	217.067,73	5.053,78	27.798,47
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	369.100,00	52.435,56	244.866,20	124.233,80	63.685,51	222.121,51	22.744,69	63.641,34	217.067,73	5.053,78	27.798,47

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>4º 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	196.240.876,14	27.201.111,38	164.980.592,99	31.260.283,15	40.806.153,97	115.909.534,38	49.071.058,61	41.283.223,86	113.774.588,07	2.134.946,31	51.206.004,92					
<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>																		