



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	0000001	748.000,00	588.000,00	99.200,00	426.966,68	161.033,32	99.200,00	426.966,68		99.200,00	426.966,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		26.615,74	111.824,89	74.175,11	26.615,74	98.517,02	13.307,87	87.482,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000005	10.000,00	45.450,00		45.418,64	31,36	5.901,08	10.679,66	34.738,98	5.901,08	10.679,66		34.738,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	10.000,00	4.480,00	4.456,38	4.456,38	23,62			4.456,38				4.456,38
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	250.000,00	225.400,00		217.190,60	8.209,40	30.424,34	62.556,91	154.633,69	30.424,34	62.556,91		154.633,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	275.204,16	200.335,96	769.382,99	13.307,87	288.512,03
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000019	332.000,00	75.270,00		62.058,50	13.211,50	5.890,00	54.128,50	7.930,00	8.880,00	54.128,50		7.930,00
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	150000000000	0000020	190.000,00	190.000,00	13.800,00	138.807,77	51.192,23	13.800,00	138.807,77		13.800,00	138.807,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		16.446,58	61.961,41	63.038,59	15.370,53	53.738,12	8.223,29	71.261,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000024	5.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		142,02	3.857,98		142,02		3.857,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000026	216.000,00	215.000,00	55.726,93	213.607,37	1.392,63	55.726,93	213.607,37		55.726,93	213.607,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000027	25.000,00	23.000,00	4.200,00	22.349,56	650,44	6.505,16	14.930,32	7.419,24	6.505,16	14.930,32		7.419,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000027	925.000,00	706.900,00	88.042,91	701.782,00	5.118,00	88.042,91	701.782,00		88.042,91	701.782,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	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	150000000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
004 - OUVIDORIA														
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
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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000062	2.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000064	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000066	700.000,00	543.560,00	142.645,17	534.241,95	9.318,05	56.081,21	191.473,33	342.768,62	56.081,21	191.473,33		342.768,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100009999	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000066	1.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	11,10	22,20	977,80	11,10	22,20		977,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	11,10	11,10	988,90	11,10	11,10		988,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	189900000000	0000066		1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000066		2.000,00		1.000,00	1.000,00	11,72	33,72	966,28	11,72	33,72		966,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000071	1.000,00	220,00			220,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	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	150000000000	0000075		20.600,00		20.515,00	85,00		20.515,00			20.515,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000075	10.000,00	5.000,00		4.951,08	48,92		4.951,08		4.918,61	4.951,08		
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	150000000000	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000077	4.000,00	114.300,00		113.762,64	537,36	13.317,00	41.687,70	72.074,94	13.317,00	41.687,70		72.074,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000077		635.934,00		635.934,00			303.309,15	332.624,85		303.309,15		332.624,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000079	50.000,00	6.200,00			6.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000081	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000086	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	150000000000	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	172000000000	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	Fonte	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	150000250000	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	100.061,54	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08	1.352,92		5.627,08			5.627,08			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	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	150000250000	0000099	630.000,00	364.000,00		363.802,42	197,58	28.369,22	87.906,25	275.896,17	28.369,22	87.906,25			275.896,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	0000099		59.932,50		59.932,50			59.932,50			59.932,50			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000100	1.000,00	10,00			10,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	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	150000250000	0000103	230.000,00	250.100,00	296,40	249.064,27	1.035,73	28.120,67	121.593,76	127.470,51	28.120,67	121.593,76	127.470,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000103	50.000,00	83.000,00	-6.614,01	70.402,98	12.597,02	15.091,01	45.457,21	24.945,77	25.314,41	45.457,21		24.945,77	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000103		1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155200000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6,80	27,20	972,80	6,80	27,20		972,80	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000103		2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000103		1.200,00		1.000,00	200,00		452,90	547,10		452,90		547,10	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000103	2.000,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000105	137.000,00	216.490,00	7.722,92	216.489,46	0,54	58.279,99	187.056,14	29.433,32	58.279,99	187.056,14	29.433,32		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000105	170.000,00	23.900,00			23.900,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	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	150000250000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	0000109		4.196,68		4.196,68			4.196,68			4.196,68			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000000	0000109		143.155,45		143.155,45			143.155,45			143.155,45			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257600000000	0000109		2.552,51	2.552,51	2.552,51		2.552,51	2.552,51		2.552,51	2.552,51			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000000000	0000113	1.180.000,00	3.786.700,00	-1.400.000,00	3.745.120,00	41.580,00	1.081.682,80	1.573.859,32	2.171.260,68	1.081.682,80	1.573.859,32		2.171.260,68	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000113		720,00			720,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000113	420.000,00	675.000,00		674.939,40	60,60	88.531,93	120.097,18	554.842,22	88.531,93	120.097,18		554.842,22	
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	

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	Fonte	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														
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000114	700.000,00	1.275.000,00		1.272.970,00	2.030,00	602.926,27	869.665,45	403.304,55	602.926,27	869.665,45		403.304,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000114		870,00			870,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000114	180.000,00	378.000,00		377.783,40	216,60	58.669,26	91.985,29	285.798,11	58.669,26	91.985,29		285.798,11
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	150000000000	0000115	200.000,00	1.806.000,00		1.805.986,00	14,00	169.572,21	237.485,24	1.568.500,76	169.572,21	237.485,24		1.568.500,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000115		86,00			86,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000115	179.000,00	227.000,00		226.830,62	169,38	18.301,43	25.627,85	201.202,77	18.301,43	25.627,85		201.202,77
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	150000000000	0000116	100.000,00	159.000,00		158.738,16	261,84	15.832,32	26.565,42	132.172,74	15.832,32	26.565,42		132.172,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000116		238,16			238,16							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000116		20.000,00		18.261,51	1.738,49	2.578,55	4.002,96	14.258,55	2.578,55	4.002,96		14.258,55
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	150000000000	0000117	100.000,00	497.000,00		496.890,20	109,80			496.890,20				496.890,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000117		766,00			766,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000117		792.877,50		792.877,50			792.877,50			792.877,50		
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
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000118	200.000,00	200.000,00	10.258,86	91.219,74	108.780,26	26.473,56	90.418,73	801,01	26.473,56	90.418,73		801,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	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	150000250000	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	1.475,35	12.830,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000123	400.000,00	990.034,00	919.454,40	989.955,52	78,48	944.251,80	946.092,18	43.863,34	944.251,80	946.092,18		43.863,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000123	100.000,00	999.500,00	919.454,40	969.454,40	30.045,60	929.742,00	959.454,40	10.000,00	929.742,00	959.454,40		10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000124	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000125	15.000,00	5.700,00			5.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	157600000000	0000125		8.000,00		7.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00		2.000,00	7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000126	500.000,00	258.510,00	-4.200,00	257.912,83	597,17	58.754,24	122.716,83	135.196,00	58.754,24	122.716,83		135.196,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000126	150.000,00	300.700,00	39.365,11	228.706,69	71.993,31	44.176,57	217.125,22	11.581,47	73.410,05	217.125,22		11.581,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	254000300000	0000126		228.034,55		228.034,55			228.034,55			228.034,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000126		44.200,00		12.600,00	31.600,00			12.600,00				12.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000126	100.000,00	100.000,00		100.000,00		285,80	91.562,62	8.437,38	285,80	91.562,62		8.437,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000127		23.000,00		22.376,91	623,09	5.594,22	16.782,66	5.594,25	5.594,22	16.782,66		5.594,25

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALADMINSTRATIVO														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154000300000	0000127	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155000000000	0000127	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000128	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000128	20.000,00	21.000,00		20.233,33	766,67	4.800,00	17.199,99	3.033,34	4.800,00	17.199,99		3.033,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000129		105.000,00		104.698,90	301,10		104.698,90			104.698,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000129	1.000,00	83.000,00		82.238,29	761,71		82.238,29			82.238,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	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	150000250000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000133	1.000,00	2.500,00		2.245,00	255,00		2.245,00			2.245,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000133		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000133		61.000,00			61.000,00							
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	150000250000	0000134	53.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000134	97.000,00	110.000,00		109.687,50	312,50		99.128,39	10.559,11		99.128,39		10.559,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	1.000,00	59.500,00		59.062,50	437,50	188,44	56.349,61	2.712,89	188,44	56.349,61		2.712,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000135	1.432.000,00	1.104.000,00		1.025.377,90	78.622,10	24.444,00	892.362,80	133.015,10	24.444,00	892.362,80		133.015,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000135	4.225.000,00	3.538.500,00	83.348,90	3.489.879,67	48.620,33	1.041.429,42	2.167.868,03	1.322.011,64	1.041.429,42	2.167.868,03		1.322.011,64
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	155100000000	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155100000000	0000137	3.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	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	150000250000	0000139	100.000,00	446.400,00	212.850,65	446.117,43	282,57		232.790,20	213.327,23		232.790,20		213.327,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	0000139		31.000,00		31.000,00			31.000,00		30.073,10	31.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000139		440.000,00		389.272,34	50.727,66		293.721,94	95.550,40		293.721,94		95.550,40
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	150000250000	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	155000000000	0000141	100.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00	38.000,00			38.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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	150000250000	0000142	10.000,00	10.000,00		2.800,00	7.200,00			2.800,00				2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	0000142												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000143		710.200,00		395.430,67	314.769,33		395.430,67		115.299,60	395.430,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254000300000	0000143		1.316.427,00		1.316.427,00			1.316.427,00			1.316.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000143		669.200,00		272.076,00	397.124,00	146.220,00	272.076,00		146.220,00	272.076,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	0000143		540.538,53		540.538,53			540.538,53			540.538,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000143	90.000,00	150.000,00		142.560,39	7.439,61		142.560,39		91.716,04	142.560,39		
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	255000000000	0000654		22.000,00		20.665,67	1.334,33		20.665,67			20.665,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000654		677.000,00			677.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257600000000	0000654		847.333,33		847.333,33			847.333,33			847.333,33		
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000146	100.000,00	166.990,00		166.932,70	57,30		166.932,70			166.932,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000146		1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000146		117.900,00		117.900,00			117.900,00			117.900,00		
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	150000250000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000250000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000149	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000152	160.000,00	71.000,00		70.500,00	500,00	1.470,00	3.310,38	67.189,62	1.470,00	3.310,38		67.189,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000152	10.000,00	50.000,00		50.000,00		2.111,98	2.111,98	47.888,02	2.111,98	2.111,98		47.888,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000155	140.000,00	72.000,00		71.785,75	214,25	3.907,56	7.685,97	64.099,78	3.907,56	7.685,97		64.099,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000155	150.000,00	141.400,00		104.473,46	36.926,54	22.807,32	82.377,36	22.096,10	22.807,32	82.377,36		22.096,10

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000158		82.000,00		81.933,83	66,17		81.933,83			81.933,83		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000158	1.000,00	12.000,00		10.765,70	1.234,30		10.765,70			10.765,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000167	130.000,00	100.600,00		100.500,00	100,00		1.840,38	98.659,62		1.840,38		98.659,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000167		20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	0000167		383.106,00	383.106,00	383.106,00		383.106,00	383.106,00		383.106,00	383.106,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000170	50.000,00	34.000,00		26.320,84	7.679,16	421,80	1.185,21	25.135,63	421,80	1.185,21		25.135,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000170	50.000,00	32.000,00		28.054,06	3.945,94	4.590,69	19.843,13	8.210,93	7.118,02	19.843,13		8.210,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000173	1.000,00	5.000,00		3.926,67	1.073,33		3.926,67			3.926,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	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	150000250000	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	155300000000	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	150000250000	0000178	500.000,00	57.000,00		55.536,87	1.463,13	37.849,49	44.167,61	11.369,26	37.849,49	44.167,61		11.369,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000178	1.000.000,00	368.700,00		368.084,37	615,63	89.733,33	221.075,82	147.008,55	89.733,33	221.075,82		147.008,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000178		368.000,00	-41.674,45	325.648,91	42.351,09	68.401,04	261.602,19	64.046,72	68.401,04	261.602,19		64.046,72
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	150000250000	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000179	100.000,00	93.000,00		91.406,25	1.593,75			91.406,25				91.406,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000180	794.000,00	50.000,00		49.218,75	781,25			49.218,75				49.218,75

IMPRESSÃO: GERVELSON 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	Fonte	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														
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000180	411.000,00	370.000,00		368.084,37	1.915,63	89.733,33	236.710,66	131.373,71	89.733,33	236.710,66		131.373,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000180		286.000,00	-41.674,45	184.042,19	101.957,81	29.472,59	147.708,52	36.333,67	29.472,59	147.708,52		36.333,67
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	154200300000	0000653		1.737.088,72	1.050.900,00	1.050.900,00	686.188,72			1.050.900,00				1.050.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000653		80.000,00		77.951,07	2.048,93			77.951,07				77.951,07
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	150000250000	0000181	10.000,00	2.000,00		1.400,00	600,00			1.400,00				1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	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	150000250000	0000183	10.000,00	10.000,00		2.100,00	7.900,00			2.100,00				2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	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	150000250000	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000187	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000190	200.000,00	1.264,00			1.264,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000250000	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000194	5.000,00	736,00			736,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000194		59.736,00		59.736,00			59.736,00			59.736,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000199	100.000,00	101.000,00		100.500,00	500,00		1.840,38	98.659,62		1.840,38		98.659,62



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000200	40.000,00	151.000,00		150.874,86	125,14	6.358,00	6.358,00	144.516,86	6.358,00	6.358,00		144.516,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000200		636,00			636,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000201	20.000,00	20.000,00			17.360,00		2.640,00				2.640,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000202	15.000,00	15.000,00		14.228,44	771,56		363,88	13.864,56		363,88		13.864,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000202	10.000,00	10.000,00		5.400,00	4.600,00		590,07	4.809,93		590,07		4.809,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000205		500,00		141,65	358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	154000700000	0000208	8.900.000,00	4.670.905,84	334.046,59	3.191.465,36	1.479.440,48	346.292,89	3.159.380,46	32.084,90	346.292,89	3.159.380,46		32.084,90
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000208		1.254.086,67	1.254.086,67	1.254.086,67		1.254.086,67	1.254.086,67		1.254.086,67	1.254.086,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000209	7.800.000,00	6.834.500,00	282.933,52	4.250.592,54	2.583.907,46	282.933,52	4.250.592,54		282.933,52	4.250.592,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000209		1.372.915,61	1.372.915,61	1.372.915,61		1.372.915,61	1.372.915,61		1.372.915,61	1.372.915,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000210	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			1.322.155,16	1.177.844,84	302.829,80	1.322.155,16		1.177.844,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000300000	0000210		75.877,58		75.877,58			75.877,58			75.877,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000210		745.000,00	710.418,57	710.418,57	34.581,43	710.418,57	710.418,57		390.907,58	390.907,58	319.510,99	319.510,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254200300000	0000210		73.158,33		73.158,33			73.158,33			73.158,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000211	1.680.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000211	1.000.000,00	2.634.000,00		2.633.023,26	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	154000700000	0000212	3.490.000,00	2.917.030,00	145.230,96	1.560.573,69	1.356.456,31	153.002,52	1.542.177,67	18.396,02	153.002,52	1.542.177,67		18.396,02
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000212		519.077,24	519.077,24	519.077,24		519.077,24	519.077,24		519.077,24	519.077,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000213	4.550.000,00	4.550.000,00	108.464,08	1.814.093,77	2.735.906,23	108.464,08	1.814.093,77		108.464,08	1.814.093,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000213		603.153,31	603.153,31	603.153,31		603.153,31	603.153,31		603.153,31	603.153,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000214	1.638.000,00	1.638.000,00		1.638.000,00			669.755,89	968.244,11	134.895,02	669.755,89		968.244,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000214		330.000,00	301.909,35	301.909,35	28.090,65	301.909,35	301.909,35		165.379,50	165.379,50	136.529,85	136.529,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000215	210.000,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000215	1.090.000,00	1.252.000,00		1.251.233,04	766,96	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)														



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000216	1.250.000,00	853.000,00	54.007,32	555.157,92	297.842,08	54.007,32	555.157,92		54.007,32	555.157,92		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000216		196.399,89	196.399,89	196.399,89		196.399,89	196.399,89		196.399,89	196.399,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000217	1.020.000,00	1.171.014,00	44.504,56	670.355,16	500.658,84	44.504,56	670.355,16		44.504,56	670.355,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000217		227.480,53	227.480,53	227.480,53		227.480,53	227.480,53		227.480,53	227.480,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000218	475.000,00	475.000,00		475.000,00			246.778,92	228.221,08	49.223,85	246.778,92		228.221,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000218		140.000,00	114.400,98	114.400,98	25.599,02	114.400,98	114.400,98		59.583,75	59.583,75	54.817,23	54.817,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000219	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000219	200.000,00	396.100,00		395.833,20	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	154000700000	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000222	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	154000700000	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000226	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	157600000000	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	150000250000	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	157600000000	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	150000250000	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	254000300000	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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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	Fonte	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	150000150000	0000001	1.200.000,00	1.081.246,36	411.811,08	1.049.951,48	31.294,88	411.811,08	1.049.951,48		411.811,08	1.049.951,48		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000001		5.000,00	1.672,72	2.927,26	2.072,74	1.672,72	2.927,26		1.672,72	2.927,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	400.000,00	260.000,00	58.876,65	243.658,86	16.341,14	58.876,65	243.658,86		58.876,65	243.658,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000002		5.000,00		2.640,00	2.360,00		2.640,00			2.640,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000002		35.553,64	7.763,64	34.411,38	1.142,26	7.763,64	34.411,38		7.763,64	34.411,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000004	25.000,00	12.800,00	160,00	2.480,00	10.320,00	160,00	2.480,00		160,00	2.480,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	0000004		80,00			80,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000005	265.000,00	173.800,00	-2.930,42	170.619,26	3.180,74	825,50	2.165,50	168.453,76	637,16	1.977,16	188,34	168.642,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000005		100.000,00		100.000,00		13.198,42	13.198,42	86.801,58	13.198,42	13.198,42		86.801,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	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	150000150000	0000007	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000008	300.000,00	267.074,34	25.307,20	211.876,00	55.198,34	17.387,20	188.176,00	23.700,00	17.387,20	188.176,00		23.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000008		11.500,00		9.601,61	1.898,39		9.601,61			9.601,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000009	60.000,00	99.225,66	7.579,90	95.245,56	3.980,10	13.007,11	23.062,71	72.182,85	12.389,94	22.234,64	828,07	73.010,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000009	1.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000009	500,00	1.100,00		1.000,00	100,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000010	5.000,00	1.000,00	634,20	634,20	365,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000014	1.000,00	1.000,00		417,80	582,20		417,80			417,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163200000003	0000014		150,00		107,39	42,61		107,39			107,39		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000000000	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	150000150000	0000017	1.000,00	124.345,83		6.720,00	117.625,83			6.720,00				6.720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000017	29.000,00	12.200,00			12.200,00							
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	150000150000	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000019		22.320,00	6.260,00	22.320,00		4.530,00	20.590,00	1.730,00	4.530,00	20.590,00		1.730,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160100000000	0000019	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000022	1.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000027	1.000,00	696.100,00		696.000,00	100,00	696.000,00	696.000,00		696.000,00	696.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	263200000003	0000027		146.948,00		146.948,00			146.948,00			146.948,00		
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
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	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	160000000000	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	150000150000	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	150000150000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000032	10.000,00	29.673,00		28.895,29	777,71		22.801,97	6.093,32		22.801,97		6.093,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000032		1.900,00			1.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000034	100.000,00	4.000,00		3.017,24	982,76		3.017,24					3.017,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000034		89.700,00	89.700,00	89.700,00			89.700,00					89.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000038	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000040		16.000,00		13.943,65	2.056,35		13.943,65			13.943,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000044	10.000,00	204.690,00		203.282,81	1.407,19	51.202,68	139.764,62	63.518,19	112.294,49	139.764,62		63.518,19

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	0000044		2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000045	130.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000045		46.000,00		36.898,08	9.101,92		36.898,08			36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000047		1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000051	1.000,00	10.200,00		9.980,12	219,88	579,92	9.980,12		3.226,16	9.980,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000000000	0000051		21.850,00	21.850,00	21.850,00		21.850,00	21.850,00				21.850,00	21.850,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000051		14.000,00		13.909,00	91,00	13.909,00	13.909,00		13.909,00	13.909,00		
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	150000150000	0000052		107.000,00	60.116,16	89.141,47	17.858,53	60.116,16	89.141,47		60.116,16	89.141,47		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000052	1.627.000,00	828.327,28	96.873,71	813.733,21	14.594,07	96.873,71	813.733,21		96.873,71	813.733,21		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000052		265.481,88	59.174,48	264.509,57	972,31	59.174,48	264.509,57		58.210,08	263.545,17	964,40	964,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000053		270.800,00	175.144,38	257.327,18	13.472,82	175.144,38	257.327,18		175.144,38	257.327,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000053	950.000,00	660.118,12	86.762,89	623.146,16	36.971,96	86.762,89	623.146,16		86.762,89	623.146,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000053		10.672,72	2.509,08	8.781,78	1.890,94	2.509,08	8.781,78		2.509,08	8.781,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000055	1.000,00	2.000,00		1.080,00	920,00		1.080,00			1.080,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000055		500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000056	400.000,00	466.890,00	-125.838,54	447.867,89	19.022,11	47.808,01	88.578,80	359.289,09	29.322,58	70.093,37	18.485,43	377.774,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000056		63.000,00		62.000,00	1.000,00			62.000,00				62.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000056		10.000,00	2.147,48	2.147,48	7.852,52			2.147,48				2.147,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000057	100.000,00	68.200,00	12.227,80	67.935,80	264,20	10.445,80	29.754,80	38.181,00	10.727,00	27.927,00	1.827,80	40.008,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000057	211.000,00	382.100,00	82.200,00	338.029,60	44.070,40	82.200,00	338.029,60		82.200,00	338.029,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000062	3.000,00	1.500,00		788,25	711,75		788,25			788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000065	100.000,00	31.700,00		31.533,73	166,27	8.488,84	11.373,73	20.160,00	8.488,84	11.373,73		20.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000065		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000065		88.761,28			88.761,28							
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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000066	90.000,00	81.500,00			81.500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000066		89.000,00	12.438,66	75.346,99	13.653,01	12.438,66	75.346,99		12.438,66	75.346,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000067		6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000069	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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	150000150000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000078	200.000,00	175.000,00	3.200,00	79.737,47	95.262,53	3.200,00	79.737,47		3.200,00	79.737,47		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000078		5.000,00		1.642,67	3.357,33		1.642,67			1.642,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000091	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000092	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000095	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000096	5.000,00	5.000,00			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	Fonte	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														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000098	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000099	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	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	150000150000	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000000	0000103		60,00			60,00							
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	150000150000	0000104	54.000,00	54.000,00		54.000,00			54.000,00			54.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000105	153.000,00	153.000,00		153.000,00			153.000,00			153.000,00		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000107	4.447.000,00	3.650.300,00		3.650.000,00	300,00	596.379,34	2.110.002,50	1.539.997,50	596.379,34	2.110.002,50		1.539.997,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	250000150000	0000107		150.000,00		150.000,00		140.000,00	140.000,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00		10.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	0000107		1.269.000,00		1.268.978,35	21,65	118.983,88	972.937,42	296.040,93	118.983,88	972.937,42		296.040,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000107		296.100,00		296.100,00		36.100,00	296.100,00		36.100,00	296.100,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1621000000000	0000107	103.000,00	71.000,00		70.800,00	200,00	50.024,38	70.800,00		50.024,38	70.800,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	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	1600000000000	0000109	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000110	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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

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	Fonte	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														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000126	1.196.000,00	936.800,00	163.097,42	706.686,20	230.113,80	163.097,42	706.686,20		163.097,42	706.686,20		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000126		68.800,02	14.094,71	65.261,43	3.538,59	14.094,71	65.261,43		14.094,71	65.261,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000127	340.000,00	335.199,98	65.327,50	217.232,14	117.967,84	65.327,50	217.232,14		65.327,50	217.232,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000127		6.000,00	418,18	1.881,81	4.118,19	418,18	1.881,81		418,18	1.881,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000129		500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	0000129		60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000130	140.000,00	189.700,00	-2.694,63	185.378,17	4.321,83	10.508,73	17.440,43	167.937,74	9.642,99	16.574,69	865,74	168.803,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000130		42.000,00		42.000,00		4.165,05	4.165,05	37.834,95	4.165,05	4.165,05		37.834,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000139	1.020.000,00	1.045.000,00	217.493,67	1.042.187,50	2.812,50	217.493,67	1.042.187,50		217.493,67	1.042.187,50		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000139		230.677,31	59.807,64	228.813,12	1.864,19	59.807,64	228.813,12		59.807,64	228.813,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000140	270.000,00	210.322,69	34.727,05	154.238,02	56.084,67	34.727,05	154.238,02		34.727,05	154.238,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000140		6.000,00	418,18	1.881,81	4.118,19	418,18	1.881,81		418,18	1.881,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	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
	150000150000	0000143		1.138.480,00	-83.537,66	1.131.622,62	6.857,38	292.070,79	851.284,93	280.337,69		838.474,92		

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	Fonte	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			610.000,00								302.243,63		12.810,01	293.147,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000143	200.000,00	78.980,00	29.472,31	74.472,31	4.507,69	45.000,00	45.000,00	29.472,31	45.000,00	45.000,00		29.472,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000143		52.000,00	51.318,29	51.318,29	681,71	40.444,45	40.444,45	10.873,84	638,73	638,73	39.805,72	50.679,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	0000145	400.000,00	466.000,00		457.097,80	8.902,20	91.580,41	290.837,37	166.260,43	89.427,35	288.684,31	2.153,06	168.413,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000145		102.000,00	102.000,00	102.000,00				102.000,00				102.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		2.520,00			2.520,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000149		1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000152	1.000,00	36.800,00	2.920,00	21.981,76	14.818,24	3.998,84	10.661,76	11.320,00	3.998,84	10.661,76		11.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000152		152.910,00			152.910,00							
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	150000150000	0000153	545.000,00	452.000,00	56.993,13	317.352,13	134.647,87	56.993,13	317.352,13		56.993,13	317.352,13		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000153		22.500,00	5.989,40	21.216,70	1.283,30	5.989,40	21.216,70		5.989,40	21.216,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000157	400.000,00	1.023.480,00	-216.342,24	1.021.370,47	2.109,53	47.035,43	265.803,82	755.566,65	46.713,99	265.482,38	321,44	755.888,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000157		232.000,00		232.000,00		110.896,56	110.896,56	121.103,44	110.896,56	110.896,56		121.103,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000158	1.000,00	510,00			510,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000160	1.000,00	660,00	634,20	634,20	25,80		634,20					634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000162	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000166	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000170	516.000,00	355.000,00		354.906,24	93,76	29.575,52	177.453,12	177.453,12	59.151,04	177.453,12		177.453,12
	162100000000	0000170	552.000,00	549.400,00		532.359,36	17.040,64	44.363,28	266.179,68	266.179,68	44.363,28	266.179,68		

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	Fonte	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															
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU															
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA													266.179,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000173	150.000,00	101.000,00			100.000,00	1.000,00			100.000,00			100.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	162100000000	0000175	3.725.000,00	2.962.000,00			2.952.552,75	9.447,25	401.155,12	822.236,91	2.130.315,84	452.490,47	822.236,91		2.130.315,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000175		3.350.007,91			3.350.007,91		405.888,63	2.006.129,71	1.343.878,20	405.888,63	2.006.129,71		1.343.878,20
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	150000150000	0000176	320.000,00	375.000,00			374.191,09	808,91	35.931,44	359.941,85	14.249,24	52.893,33	343.807,71	16.134,14	30.383,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000176	100.000,00	124.000,00	92.241,16		121.444,14	2.555,86	6.278,00	28.581,46	92.862,68	6.278,00	28.581,46		92.862,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	260000000000	0000176		100.000,00	93.974,60		93.974,60	6.025,40			93.974,60				93.974,60
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
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000178	60.000,00	60.000,00	10.085,20		15.127,80	44.872,20	10.085,20	15.127,80		10.085,20	15.127,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000178		40.000,00			29.537,39	10.462,61		29.537,39			29.537,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000181	100.000,00	69.500,00	-1.469,59		63.322,92	6.177,08	3.004,03	3.004,03	60.318,89	2.556,55	2.556,55	447,48	60.766,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000181		46.000,00			40.000,00	6.000,00	9.319,82	9.319,82	30.680,18	9.319,82	9.319,82		30.680,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000186	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000187	1.000,00	10,00				10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000188	1.000,00	10,00				10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000190	450.000,00	314.700,00			6.600,00	308.100,00		6.600,00			6.600,00		
	160000000000	0000190		214.000,00	51.855,20		205.483,50	8.516,50	51.855,20	205.483,50			205.483,50		

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	Fonte	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														
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											51.855,20			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000190		13.000,00	3.045,46	10.659,11	2.340,89	3.045,46	10.659,11		3.045,46	10.659,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000191	180.000,00	53.354,17			53.354,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000191		111.000,00	24.577,45	94.727,10	16.272,90	24.577,45	94.727,10		24.577,45	94.727,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000193	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000193		250,00	180,00	180,00	70,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000194	80.000,00	201.400,00	-10.793,34	84.047,46	117.352,54	4.134,58	12.274,75	71.772,71	3.928,58	12.068,75	206,00	71.978,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000194	20.000,00	52.000,00		40.000,00	12.000,00	5.812,72	5.812,72	34.187,28	5.812,72	5.812,72		34.187,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000195	20.000,00	14.100,00	2.100,00	13.650,00	450,00	2.100,00	8.400,00	5.250,00	2.100,00	8.400,00		5.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000195		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000196	80.000,00	73.000,00		72.259,54	740,46	15.683,88	28.034,63	44.224,91	19.555,15	28.034,63		44.224,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000196		20.700,00	20.700,00	20.700,00				20.700,00				20.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000236	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000237	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000238	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000239	5.000,00	1.000,00		390,00	610,00		390,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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		700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	0000245	74.000,00	106.000,00		82.025,00	23.975,00		17.663,41	64.361,59		17.663,41		64.361,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000245	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000246	20.000,00	34.600,00		20.846,59	13.753,41		1.179,43	19.667,16		1.179,43		19.667,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000246	42.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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	150000000000	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	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	150000000000	0000271	40.000,00	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	Fonte	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														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000275	5.000,00	7.300,00			7.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000277	15.000,00	2.000,00	-1.208,56									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000280	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000284	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000285	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000286	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	175900000000	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175900000000	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000290	3.600,00	96.600,00			96.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000004	0000290		17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	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							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000299	200.000,00	135.000,00	3.247,22	130.400,63	4.599,37	21.733,39	53.711,26	76.689,37	21.733,39	53.711,26		76.689,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000299	800.000,00	850.100,00		850.000,00	100,00	151.270,30	528.272,84	321.727,16	151.271,16	528.272,84		321.727,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000303	1.000,00	1.000,00		667,28	332,72	491,08	667,28		491,08	667,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275900000000	0000304		59.294,46		59.294,46			59.294,46			59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000309	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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	172000000000	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	175900000000	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	172000000000	0000659		94.342,83			94.342,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	172000000000	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														





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000314	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000314		740.000,00	677.303,00	677.303,00	62.697,00			677.303,00				677.303,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000314		420.000,00	367.015,00	367.015,00	52.985,00	200.799,00	200.799,00	166.216,00	200.799,00	200.799,00		166.216,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000314	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000315		22.500,00	22.474,31	22.474,31	25,69			22.474,31				22.474,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000315	1.000,00	91.300,00		91.283,82	16,18	65.642,43	65.642,43	25.641,39	65.642,43	65.642,43		25.641,39
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	172000000000	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	170500000000	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000318	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000323	20.000,00	5.000,00	80,00	2.550,00	2.450,00	80,00	2.550,00			2.470,00	80,00	80,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000323		9.000,00	6.410,00	6.410,00	2.590,00	5.910,00	5.910,00	500,00	5.610,00	5.610,00	300,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000324	80.000,00	17.600,00	-185.585,00	12.285,58	5.314,42			12.285,58				12.285,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000324	20.000,00	133.100,00		132.923,18	176,82	19.844,63	36.674,73	96.248,45	19.602,57	36.432,67	242,06	96.490,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000324	100.000,00	115.000,00		100.850,00	14.150,00	13.263,44	23.768,12	77.081,88	13.263,44	23.768,12		77.081,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000325	10.000,00	7.500,00	7.363,96	7.363,96	136,04			7.363,96				7.363,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000327	50.000,00	27.000,00	776,69	23.739,30	3.260,70	4.075,79	7.640,09	16.099,21	4.075,79	7.640,09		16.099,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000327	20.000,00	12.650,00	3.480,00	9.877,62	2.772,38		1.151,00	8.726,62		1.151,00		8.726,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	266000000000	0000327		85.300,00		31.500,00	53.800,00	4.551,91	7.395,91	24.104,09	4.551,91	7.395,91		24.104,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000327	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000331	20.000,00	173.000,00		172.675,00	325,00	34.875,00	114.000,00	58.675,00	39.475,00	114.000,00		58.675,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	166100000000	0000331	120.000,00	52.000,00			52.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000332	1.000,00	16.000,00		14.942,39	1.057,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000333	1.000,00	1.000,00			275,00		275,00			275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000334	15.000,00	1.700,00		1.500,00	200,00			1.500,00				1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000336		53.500,00			53.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000336	12.000,00	100,00			100,00							
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	150000000000	0000337	500.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000337		820.480,38		820.480,38		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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000341	10.000,00	10.000,00	640,00	6.260,00	3.740,00	640,00	6.260,00		520,00	6.140,00	120,00	120,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000341		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000342	50.000,00	158.500,00	143.650,95	151.778,85	6.721,15	3.646,60	3.646,60	148.132,25	3.646,60	3.646,60		148.132,25

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000342	50.000,00	84.000,00		83.299,94	700,06	1.503,10		65.200,34	1.503,10	18.099,60		65.200,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000342	60.000,00	60.000,00		42.305,10	17.694,90	2.038,00	5.225,10	37.080,00	2.038,00	5.225,10		37.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000343	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000343	50.000,00	151.100,00		148.370,50	2.729,50	1.896,00	26.805,30	121.565,20	1.896,00	26.805,30		121.565,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000343	150.000,00	101.800,00		13.426,00	88.374,00	1.380,00	1.482,00	11.944,00	1.380,00	1.482,00		11.944,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000345	35.000,00	35.000,00		21.196,43	13.803,57	4.275,42	14.523,39	6.673,04	4.275,42	14.523,39		6.673,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000345	5.000,00	69.000,00		68.213,81	786,19	11.163,00	32.122,00	36.091,81	11.163,00	32.122,00		36.091,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000351		1.000,00		787,90	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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000355	1.000,00	2.000,00		1.280,00	720,00		1.280,00			1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000361	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000366	6.000,00	8.000,00		7.870,53	129,47		7.870,53					7.870,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000366	20.000,00	7.000,00		2.623,51	4.376,49		2.623,51					2.623,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000366		31.000,00		30.174,00	826,00	1.009,25	1.009,25	29.164,75	1.009,25	1.009,25		29.164,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	150000000000	0000368		3.000,00			3.000,00							

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	Fonte	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														
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000370	15.000,00	15.000,00		11.692,24	3.307,76		7.137,00	4.555,24		7.137,00		4.555,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000370	40.000,00	2.000,00		1.138,81	861,19			1.138,81				1.138,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000370	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000380	5.000,00	5.000,00		1.695,00	3.305,00		1.695,00			1.695,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000380	5.000,00	11.000,00	2.210,00	4.410,00	6.590,00	2.210,00	4.410,00		4.230,00	4.230,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000381	5.000,00	61.790,00	46.620,50	58.439,34	3.350,66	1.300,00	1.744,13	56.695,21	1.300,00	1.744,13		56.695,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000381	20.000,00	9.900,00		5.247,02	4.652,98			5.247,02				5.247,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000381	20.000,00	20.000,00		10.832,32	9.167,68	160,00	510,00	10.322,32	160,00	510,00		10.322,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000383		3.700,00	1.840,99	1.840,99	1.859,01			1.840,99				1.840,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000384		18.100,00	18.000,00	18.000,00	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	150000000000	0000385	20.000,00	85.880,00		83.455,24	2.424,76	13.529,42	57.835,59	25.619,65	13.529,42	57.835,59		25.619,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000385	10.000,00	8.100,00	2.320,00	5.997,62	2.102,38		1.120,00	4.877,62		1.120,00		4.877,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000385	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	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														



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000391	50.000,00	45.300,00	39.987,50	45.241,50	58,50	39.987,50	45.241,50		39.987,50	45.241,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000391	20.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000391	230.000,00	250.000,00	33.650,00	194.102,00	55.898,00	33.589,50	125.012,00	69.090,00	41.491,03	125.012,00		69.090,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	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	150000000000	0000393	10.000,00	32.320,00		17.600,00	14.720,00	3.100,00	16.600,00	1.000,00	3.100,00	16.600,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000393	20.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000393	20.000,00	20.000,00	14.760,00	16.176,75	3.823,25	2.460,00	3.876,75	12.300,00	1.860,00	3.276,75	600,00	12.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000394	10.000,00	15.000,00		15.000,00		241,59	905,05	14.094,95	241,59	905,05		14.094,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000394	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000394	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000395	1.000,00	5.650,00		5.324,41	325,59		5.324,41			5.324,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000400	6.000,00	8.010,00		7.870,53	139,47		145,34	7.725,19		145,34		7.725,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000400	10.000,00	5.300,00		2.623,51	2.676,49			2.623,51				2.623,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000402	5.000,00	3.700,00		3.416,43	283,57			3.416,43				3.416,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000402	10.000,00	31.800,00	29.724,00	30.862,81	937,19	1.141,98	1.141,98	29.720,83	1.141,98	1.141,98		29.720,83
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000404	10.000,00	29.500,00	-29.000,00		29.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000404		14.000,00			14.000,00							
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	150000000000	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000406	30.000,00	16.300,00		8.721,86	7.578,14		444,13	8.277,73		444,13		8.277,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000406		3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000408	10.000,00	100.880,00	36.000,00	99.356,43	1.523,57	38.104,81	66.904,81	32.451,62	38.104,81	66.904,81		32.451,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000408	30.000,00	4.500,00		1.138,81	3.361,19			1.138,81				1.138,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000408	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000411		1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000411		8.200,00		8.140,00	60,00		8.140,00			8.140,00		
	172000000000	0000411		5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00											
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	150000000000	0000412	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000423	10.000,00	48.000,00		48.000,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000423	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	0000423		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000427	1.000,00	1.000,00		870,00	130,00		870,00			870,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000427		2.000,00	895,00	895,00	1.105,00	895,00	895,00		755,00	755,00	140,00	140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000428	20.000,00	22.600,00	9.341,50	21.160,34	1.439,66			21.160,34				21.160,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000428	20.000,00	12.000,00		10.735,24	1.264,76	136,00	136,00	10.599,24	136,00	136,00		10.599,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000428	20.000,00	20.000,00		714,00	19.286,00			714,00				714,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000430		1.900,00	1.840,99	1.840,99	59,01			1.840,99				1.840,99
	150000000000	0000431		6.000,00			6.000,00							

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	Fonte	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														
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000432	50.000,00	237.980,00		235.699,47	2.280,53	44.225,40	120.325,11	115.374,36	49.875,40	120.325,11		115.374,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000432	39.000,00	5.000,00	1.160,00	3.997,62	1.002,38		560,00	3.437,62		560,00		3.437,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000432	211.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000438		33.100,00	-29.000,00	3.360,00	29.740,00		3.360,00			3.360,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000438		500,00			500,00							
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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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	150000000000	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000443	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000444	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000445	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			63.000,00	13.300,00			13.300,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000449	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000451	20.000,00	14.500,00			14.500,00							

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	Fonte	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														
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000452	50.000,00	5.500,00			5.500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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	150000000000	0000001	359.000,00	359.000,00	62.575,00	261.270,79	97.729,21	62.575,00	261.270,79		62.575,00	261.270,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	6.455,83	6.455,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000005	100.000,00	71.600,00	10.433,00	61.382,00	10.218,00	12.203,78	34.971,75	26.410,25	12.203,78	34.971,75		26.410,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000009	200.000,00	202.000,00	2.076,74	200.842,14	1.157,86	22.041,50	130.444,14	70.398,00	22.041,50	130.444,14		70.398,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000009		140.108,00	24.229,80	136.468,02	3.639,98	24.078,73	40.805,57	95.662,45	24.078,73	40.805,57		95.662,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000011	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000015	160.000,00	160.000,00	40.473,09	155.391,52	4.608,48	40.473,09	155.391,52		40.473,09	155.391,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	3.565,11	3.565,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000017	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000018	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	80.000,00	63.400,00		62.545,95	854,05	1.456,06	46.907,65	15.638,30	1.456,06	46.907,65		15.638,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000020		17.500,00	16.426,38	16.426,38	1.073,62	3.326,38	3.326,38	13.100,00	3.326,38	3.326,38		13.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000024	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00											
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	5.715,40	5.715,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000028	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000029	200.000,00	89.000,00		88.198,02	801,98	5.360,92	66.822,39	21.375,63	5.360,92	66.822,39		21.375,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000029		160.085,40	112.472,10	158.427,12	1.658,28	83.272,00	108.332,00	50.095,12	83.272,00	108.332,00		50.095,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000033	380.000,00	627.079,00	3.231,80	624.907,36	2.171,64	102.609,50	384.047,29	240.860,07	102.609,50	384.047,29		240.860,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000033		107.731,80	18.514,84	101.634,84	6.096,96	25.421,06	30.338,25	71.296,59	25.421,06	30.338,25		71.296,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000041	145.000,00	121.250,00		121.250,00		69.112,50	121.250,00		69.112,50	121.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000041		11.512,00	11.511,96	11.511,96	0,04	11.511,96	11.511,96		11.511,96	11.511,96		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	0000455	350.000,00	350.000,00	42.445,83	142.520,84	207.479,16	42.445,83	142.520,84		42.445,83	142.520,84	5.075,42	23.006,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		10.698,69	42.069,22	17.930,78	11.213,57	36.993,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000458	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000459	210.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000460	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000462	10.000,00	90.635,44		90.361,26	274,18	4.479,70	88.169,61	2.191,65	4.479,70	88.169,61		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000464	45.000,00	38.300,00	5.906,63	38.289,96	10,04	9.300,00	33.439,96	4.850,00	9.300,00	33.439,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56			126.364,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000470	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000471	2.500.000,00	3.218.100,00	216.127,66	3.058.063,66	160.036,34		2.841.936,00	216.127,66		2.841.936,00		216.127,66
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	150000000000	0000472	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000473	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000474	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000476	100.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171500000000	0000476	379.000,00	379.000,00			379.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171600000000	0000476	153.500,00	153.500,00			153.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000476	221.159,35	221.159,35	221.159,35	221.159,35		221.159,35	221.159,35		221.159,35	221.159,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000478	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000480	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00	14.000,00			14.000,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000482	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000483	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000484	89.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000485	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	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	172000000000	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000652		448.800,00	448.779,90	448.779,90	20,10			448.779,90				448.779,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	0000652		793.543,43		793.473,42	70,01		793.473,42			793.473,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000652		1.806.000,00	803.932,11	1.805.019,56	980,44	411.385,65	535.505,69	1.269.513,87	411.385,65	535.505,69		1.269.513,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272000000000	0000652		1.604.800,00		1.444.010,40	160.789,60	252.095,39	1.444.010,39	0,01	252.095,39	1.444.010,39		0,01
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	150000000000	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000492		1.000,00			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	150000000000	0000661		700.000,00			700.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	14.767,39	50.590,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000496	2.000,00	2.500,00		2.480,00	20,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000497	10.000,00	9.000,00		6.093,32	2.906,68			6.093,32				6.093,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000498	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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		12.637,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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		57.160,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	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	172000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000513	1.500.000,00	1.630.000,00		1.630.000,00		368.683,79	1.183.142,30	446.857,70	368.683,79	1.183.142,30		446.857,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000513	1.000,00	1.000,00		1.000,00		102,46	322,96	677,04	102,46	322,96		677,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175100000000	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000513	100.000,00	120.100,00		120.000,00	100,00	23.757,65	70.303,42	49.696,58	23.757,65	70.303,42		49.696,58
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	150000000000	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000515	80.000,00	30.000,00			30.000,00							

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	Fonte	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														
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1500000000000	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
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





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000521	150.000,00	50.000,00		33.167,22	16.832,78	80,00	21.512,40		80,00	21.512,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000523	20.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000529	1.000,00	900,00			900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000009999	0000529		147.623,87		147.623,87			147.623,87			147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000531	1.000,00	33.000,00		32.100,00	900,00			32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	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	150000000000	0000535	63.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000535	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição	Fonte	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														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000548	1.000,00											
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	150000000000	0000549	1.800.000,00	1.783.416,00	-298.518,96	1.782.133,48	1.282,52	581.931,51	1.308.902,22	473.231,26	745.868,67	1.308.902,22		473.231,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	0000549	270.000,00	270.000,00		270.000,00			227.854,02	42.145,98		227.854,02		42.145,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000549	800.000,00	801.000,00		800.153,00	847,00	153,00	705.931,19	94.221,81	153,00	705.931,19		94.221,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000551		328.684,00	152.447,63	152.447,63	176.236,37	152.447,63	152.447,63		152.447,63	152.447,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000002	0000551		955.000,00	517.552,37	517.552,37	437.447,63	517.552,37	517.552,37		517.552,37	517.552,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000551	300.000,00	602.600,00		597.925,00	4.675,00	597.925,00	597.925,00		597.925,00	597.925,00		
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	150000000000	0000552	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000553	20.000,00	16.300,00			16.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	170500000000	0000558	717.000,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000558	220.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000003	0000558	2.892.000,00	2.892.000,00			2.892.000,00							
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	Fonte	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	150000000000	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	43.327,55	276.279,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000576	1.000,00	277.800,00		230.566,20	47.233,80			230.566,20				230.566,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000576		200.000,00		169.133,80	30.866,20			169.133,80				169.133,80
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	172000000000	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	170500000000	0000578		22.000,00			22.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000578	200.000,00	369.000,00		368.141,64	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	150000000000	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	172000000000	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	172000000000	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	150000000000	0000582	2.000,00	500,00			500,00							

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	Fonte	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000582	694.000,00	91.500,00	52.410,00	52.410,00	39.090,00			52.410,00				52.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	0000582		387.202,50		387.162,50	40,00		387.162,50			387.162,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000584	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000584	1.500.000,00	1.630.000,00		1.629.148,80	851,20	210.901,39	880.779,97	748.368,83	210.898,38	880.776,96	3,01	748.371,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000585	1.000,00	11.000,00		9.756,48	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	175100000000	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	Fonte	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	150000000000	0000587	580.000,00	570.000,00	79.778,31	342.500,55	227.499,45	79.778,31	342.500,55	53.583,28	79.778,31	342.500,55	11.689,53	65.272,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		22.223,59	91.416,72		21.493,20	79.727,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00	8.198,64		2.480,00		8.198,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000591	10.000,00	10.000,00		9.139,98	860,02		941,34		941,34			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39		1.173,39			
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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	Fonte	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	170100000002	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000607	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000610	100.000,00	258.700,00	119,61	253.178,68	5.521,32	55.180,99	142.322,27	110.856,41	55.180,99	142.322,27		110.856,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000610	1.015.000,00	524.000,00		523.000,00	1.000,00		523.000,00			523.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000617	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000618	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000619	16.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000621	5.000,00	1.100,00		1.000,00	100,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000623	20.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000627	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000631	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º BIMESTRE DE 2024


Descrição	Fonte	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"														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000633	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00					500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000635	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	Fonte	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	150000000000	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	150000000000	0000638	50.000,00	50.000,00		9.755,00	40.245,00		9.755,00		10.165,80	32.241,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000639	55.000,00	55.000,00		55.000,00		10.209,97	37.295,34					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000642	5.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000645	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000646	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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>MUNICIPIO DE SOORETAMA CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 01.612.155/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE DE 2024</div></div>														
Descrição	Fonte	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														
150000000000   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														