



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	50.000,00		47.384,61	2.615,39		47.384,61			47.384,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	50.000,00		47.384,61	2.615,39		47.384,61			47.384,61		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	40.000,00	55.000,00		3.000,00	52.000,00	600,00	2.100,00	900,00	600,00	2.100,00		900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	55.000,00		3.000,00	52.000,00	600,00	2.100,00	900,00	600,00	2.100,00		900,00
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	600.000,00	399.000,00		314.464,20	84.535,80	83.953,29	233.176,36	81.287,84	83.953,29	233.176,36		81.287,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	399.000,00		314.464,20	84.535,80	83.953,29	233.176,36	81.287,84	83.953,29	233.176,36		81.287,84
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	273.183,47	1.364.164,05	435.835,95	273.183,47	1.364.164,05		273.183,47	1.364.164,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	370.000,00	60.447,01	294.161,88	75.838,12	30.008,44	263.723,31	30.438,57	54.941,79	262.521,56	1.201,75	31.640,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	121.600,00	151.600,00	23.800,00	140.300,00	11.300,00	23.800,00	140.300,00		23.800,00	140.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	220.000,00	7.280,30	212.137,27	7.862,73	37.336,83	159.177,95	52.959,32	30.621,91	150.106,03	9.071,92	62.031,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	29.400,00	89.400,00	15.900,00	79.840,00	9.560,00	16.991,00	51.611,00	28.229,00	16.991,00	51.611,00		28.229,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	710.000,00	601,20	680.365,99	29.634,01	61.733,38	519.219,01	161.146,98	55.197,67	504.626,36	14.592,65	175.739,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	208.000,00	254.000,00	60.900,00	233.916,67	20.083,33	39.200,00	189.233,28	44.683,39	18.900,00	168.933,28	20.300,00	64.983,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	133,16	818,72	981,28	63,00	748,56	70,16	1.051,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.380.000,00	3.616.000,00	442.111,98	3.006.685,86	609.314,14	482.386,28	2.688.247,32	318.438,54	473.698,84	2.643.010,84	45.236,48	363.675,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.000,00	4.120.000,00	442.111,98	3.371.534,67	748.465,33	566.939,57	2.970.908,29	400.626,38	558.252,13	2.925.671,81	45.236,48	445.862,86
TOTAL ÓRGÃO:		4.120.000,00	4.120.000,00	442.111,98	3.371.534,67	748.465,33	566.939,57	2.970.908,29	400.626,38	558.252,13	2.925.671,81	45.236,48	445.862,86



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	748.000,00	588.000,00	130.316,37	557.283,05	30.716,95	130.316,37	557.283,05	45.747,78	130.316,37	557.283,05	14.621,00	60.368,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	178.000,00	178.000,00	27.556,68	132.439,40	45.560,60	27.556,68	132.439,40		27.556,68	132.439,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		28.427,33	140.252,22		27.114,20	125.631,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	23.000,00	4.000,00	22.980,00	20,00	4.000,00	22.980,00		4.000,00	22.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	45.450,00	-4.186,64	41.232,00	4.218,00	8.836,87	19.516,53	21.715,47	8.836,87	19.516,53		21.715,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38	23,62	4.456,38	4.456,38		4.456,38	4.456,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	225.400,00	5.618,68	222.809,28	2.590,72	16.618,34	79.175,25	143.634,03	15.861,39	78.418,30	756,95	144.390,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	69.000,00	14.400,00	68.400,00	600,00	10.584,00	57.384,00	11.016,00	10.584,00	57.384,00		11.016,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.474.000,00	1.319.930,00	177.705,09	1.235.600,11	84.329,89	230.795,97	1.013.486,83	222.113,28	228.725,89	998.108,88	15.377,95	237.491,23
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	17.800,00		17.723,02	76,98		17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	17.800,00		17.723,02	76,98		17.723,02			17.723,02		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	75.270,00	13.120,00	75.178,50	91,50	5.890,00	60.018,50	15.160,00	5.890,00	60.018,50		15.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	75.380,00	13.120,00	75.178,50	201,50	5.890,00	60.018,50	15.160,00	5.890,00	60.018,50		15.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.413.110,00	190.825,09	1.328.501,63	84.608,37	236.685,97	1.091.228,35	237.273,28	234.615,89	1.075.850,40	15.377,95	252.651,23
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	30.300,00	169.107,77	20.892,23	30.300,00	169.107,77	42.964,09	30.300,00	169.107,77	10.202,16	53.166,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	416.000,00	348.819,83	61.000,00	236.131,49	112.688,34	61.000,00	236.131,49		61.000,00	236.131,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		20.074,50	82.035,91		18.095,63	71.833,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	4.000,00		3.810,00	190,00		3.810,00			3.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	4.023,76	-3.857,98	142,02	3.881,74		142,02			142,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42	2.228,19	3.401,58		2.228,19	3.401,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	262.180,17	48.572,80	262.180,17		48.572,80	262.180,17		48.572,80	262.180,17		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	1.010.800,00	283.284,14	1.007.415,70	3.384,30	287.128,06	1.003.840,38	3.575,32	286.242,28	1.002.954,60	885,78	4.461,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	36.000,00	8.659,99	35.659,99	340,01	6.359,99	30.019,98	5.640,01	6.359,99	30.019,98		5.640,01

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	120.000,00	142.066,24	25.773,66	141.760,14	306,10	34.739,97	137.269,98	4.490,16	30.780,29	133.310,30	3.959,68	8.449,84
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.070.000,00	2.127.200,00	453.732,61	1.984.608,86	142.591,14	490.403,51	1.927.939,28	56.669,58	483.579,18	1.912.891,66	15.047,62	71.717,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.127.200,00	453.732,61	1.984.608,86	142.591,14	490.403,51	1.927.939,28	56.669,58	483.579,18	1.912.891,66	15.047,62	71.717,20
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	123.800,00	14.600,00	78.166,67	45.633,33	14.600,00	78.166,67		14.600,00	78.166,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	74.800,00	5.850,00	51.795,83	23.004,17	5.850,00	51.795,83		5.850,00	51.795,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	27.500,00	1.476,02	27.476,02	23,98	4.496,42	27.476,02		6.122,58	24.815,55	2.660,47	2.660,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	4.100,00	-4.000,00		4.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	11.900,00	-1.568,40	9.085,60	2.814,40	14,69	7.888,69	1.196,91	8,84	7.882,84	5,85	1.202,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	7.866,06	26.220,20	5.244,06	5.244,04	23.598,18	2.622,02	7.866,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	14.890,00	3.600,00	14.433,33	456,67	2.352,00	11.985,33	2.448,00	2.352,00	11.985,33		2.448,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	290.290,00	19.957,62	213.001,71	77.288,29	35.179,17	204.112,74	8.888,97	34.177,46	198.824,40	5.288,34	14.177,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	290.290,00	19.957,62	213.001,71	77.288,29	35.179,17	204.112,74	8.888,97	34.177,46	198.824,40	5.288,34	14.177,31
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	56.000,00	5.400,00	27.000,00	29.000,00	5.400,00	27.000,00		5.400,00	27.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.187,31	5.936,59	2.063,41	1.187,31	5.342,93	593,66	2.657,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	7.400,00	1.800,00	7.200,00	200,00	1.176,00	5.976,00	1.224,00	1.176,00	5.976,00		1.224,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	73.230,00	7.200,00	42.200,00	31.030,00	7.763,31	38.912,59	3.287,41	7.763,31	38.318,93	593,66	3.881,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	73.230,00	7.200,00	42.200,00	31.030,00	7.763,31	38.912,59	3.287,41	7.763,31	38.318,93	593,66	3.881,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.222.000,00	3.903.830,00	671.715,32	3.568.312,20	335.517,80	770.031,96	3.262.192,96	306.119,24	760.135,84	3.225.885,39	36.307,57	342.426,81




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	356.000,00	89.787,66	355.558,01	441,99	89.787,66	355.558,01		89.787,66	355.558,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	78.668,93	455.028,20	62.971,80	78.668,93	455.028,20		78.668,93	455.028,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	178.000,00	15.149,19	175.149,19	2.850,81	33.269,98	175.149,19		32.256,51	157.406,85	17.742,34	17.742,34
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	2.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	150.000,00	121.060,00	-30.798,00	80.405,95	40.654,05	9.066,64	40.442,96	39.962,99	9.066,64	40.442,96		39.962,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	24.540,00		24.488,55	51,45	3.107,60	18.688,80	5.799,75	3.107,60	18.688,80		5.799,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	579.550,00	12.995,77	553.237,72	26.312,28	254.801,83	446.342,18	106.895,54	51.496,54	243.036,89	203.305,29	310.200,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	187.410,00		187.407,26	2,74	32.967,31	116.370,87	71.036,39	24.734,19	108.137,75	8.233,12	79.269,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	181.834,00	44.366,68	180.533,31	1.300,69	28.824,00	149.357,31	31.176,00	28.824,00	149.357,31		31.176,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	220,00			220,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	13.100,00		13.000,00	100,00	1.933,20	10.053,86	2.946,14	1.933,20	10.053,86		2.946,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	1.000,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.250.000,00	2.226.754,00	210.170,23	2.090.188,19	136.565,81	532.427,15	1.832.371,38	257.816,81	319.875,27	1.603.090,63	229.280,75	487.097,56
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08			25.466,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08			25.466,08		
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	750.234,00		749.696,64	537,36	13.317,00	358.313,85	391.382,79	13.317,00	358.313,85		391.382,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	751.334,00		749.696,64	1.637,36	13.317,00	358.313,85	391.382,79	13.317,00	358.313,85		391.382,79
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	16.086,00			16.086,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	95.800,00	-5.247,02	89.680,00	6.120,00	24.209,41	45.637,90	44.042,10	24.209,41	45.637,90		44.042,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	15.000,00	54.500,00	-1.215,58	51.926,64	2.573,36	8.732,96	11.993,08	39.933,56	8.732,96	11.993,08		39.933,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		259.000,00	186.536,00	-6.462,60	161.606,64	24.929,36	32.942,37	57.630,98	103.975,66	32.942,37	57.630,98		103.975,66
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	69.900,00	11.962,50	69.812,50	87,50	2.809,74	7.816,40	61.996,10	2.809,74	7.816,40		61.996,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16	68.600,84	68.600,84		68.600,84	68.600,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	139.200,00	11.962,50	138.413,34	786,66	71.410,58	76.417,24	61.996,10	71.410,58	76.417,24		61.996,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.329.424,00	215.670,13	3.165.370,89	164.053,11	650.097,10	2.350.199,53	815.171,36	437.545,22	2.120.918,78	229.280,75	1.044.452,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.329.424,00	215.670,13	3.165.370,89	164.053,11	650.097,10	2.350.199,53	815.171,36	437.545,22	2.120.918,78	229.280,75	1.044.452,11



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	714.000,00	194.009,86	708.715,47	5.284,53	210.418,80	686.123,66	22.591,81	210.418,80	686.123,66	22.409,31	22.591,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	400.000,00	29.720,08	387.717,16	12.282,84	29.720,08	387.717,16		29.720,08	387.717,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		47.027,29	206.033,42	31.966,58	45.685,65	183.624,11		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	9.410,00	575,00	2.730,00	6.680,00	575,00	2.730,00		575,00	2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	561.822,12	136.445,30	560.180,22	1.641,90	147.386,01	295.224,76	264.955,46	147.386,01	295.224,76		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	840.000,00	711.610,38	150.651,03	711.610,38		150.651,03	711.610,38		150.651,03	711.610,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	413.700,00	68.454,45	394.921,70	18.778,30	45.472,58	213.003,65	181.918,05	45.472,58	213.003,65		181.918,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	12.900,00		7.443,20	5.456,80		4.832,40	2.610,80		4.832,40		2.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	302.690,00	84.566,68	301.056,14	1.633,86	55.840,79	242.896,93	58.159,21	55.840,79	242.896,93		58.159,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	12.000,00	4.496,18	11.387,88	612,12	4.496,18	11.387,88		4.496,18	11.387,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	150.904,64		149.904,64	1.000,00		149.904,64			149.904,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000111	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.616.000,00	3.538.327,14	668.918,58	3.479.293,87	59.033,27	691.587,76	2.917.091,96	562.201,91	690.246,12	2.894.682,65	22.409,31	584.611,22
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.881.120,00	-540.309,38	3.879.750,02	1.369,98	794.004,79	2.487.961,29	1.391.788,73	794.004,79	2.487.961,29		1.391.788,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	3.881.120,00	-540.309,38	3.879.750,02	1.369,98	794.004,79	2.487.961,29	1.391.788,73	794.004,79	2.487.961,29		1.391.788,73
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.703.370,00	51.459,24	1.702.212,64	1.157,36	418.382,66	1.380.033,40	322.179,24	418.382,66	1.380.033,40		322.179,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	1.703.370,00	51.459,24	1.702.212,64	1.157,36	418.382,66	1.380.033,40	322.179,24	418.382,66	1.380.033,40		322.179,24
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	1.128.486,00	-905.041,60	1.127.775,02	710,98	159.148,88	422.261,97	705.513,05	159.148,88	422.261,97		705.513,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	1.128.486,00	-905.041,60	1.127.775,02	710,98	159.148,88	422.261,97	705.513,05	159.148,88	422.261,97		705.513,05
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	126.248,16	-52.577,26	124.422,41	1.825,75	10.496,98	41.065,36	83.357,05	10.496,98	41.065,36		83.357,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	126.248,16	-52.577,26	124.422,41	1.825,75	10.496,98	41.065,36	83.357,05	10.496,98	41.065,36		83.357,05
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	2.427.443,50	1.136.740,00	2.426.507,70	935,80	950.344,52	1.743.222,02	683.285,68	950.344,52	1.743.222,02		683.285,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.427.443,50	1.136.740,00	2.426.507,70	935,80	950.344,52	1.743.222,02	683.285,68	950.344,52	1.743.222,02		683.285,68



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALADMINSTRATIVO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	204.700,00	42.680,44	133.900,18	70.799,82	25.740,22	116.158,95	17.741,23	25.740,22	116.158,95		17.741,23			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	35.000,00	4.620,00	21.203,60	13.796,40	4.620,00	21.203,60		4.620,00	21.203,60					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.950,70	11.595,45	8.404,55	2.950,70	10.120,10	1.475,35	9.879,90			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	471.300,00	19.130,42	468.792,92	2.507,08	135.342,92	468.492,92	300,00	133.132,92	466.282,92	2.210,00	2.510,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00	420,00	1.905,00	95,00	360,00	1.845,00	60,00	480,00	1.845,00		60,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	1.989.834,00	-8.433,12	1.950.976,80	38.857,20	33.352,77	1.938.899,35	12.077,45	33.352,77	1.938.899,35		12.077,45			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	8.100,00		7.000,00	1.100,00		7.000,00			7.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	985.644,55	147.942,88	975.196,95	10.447,60	175.874,14	835.313,36	139.883,59	173.765,14	833.204,36	2.109,00	141.992,59			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	25.000,00		22.376,91	2.623,09		16.782,66	5.594,25		16.782,66		5.594,25			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	27.300,00	6.566,66	26.799,99	500,01	4.752,00	21.951,99	4.848,00	4.752,00	21.951,99		4.848,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	231.000,00	42.365,40	229.302,59	1.697,41	42.365,40	229.302,59		42.365,40	229.302,59					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	34.000,00	33.446,26	33.446,26	553,74	33.446,26	33.446,26		33.446,26	33.446,26					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	37.100,00		37.000,00	100,00	7.365,88	26.377,90	10.622,10	7.365,88	26.377,90		10.622,10			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	2.174.500,00	2.109.495,00	2.111.740,00	62.760,00	2.109.495,00	2.111.740,00		2.109.495,00	2.111.740,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	6.246.578,55	2.398.233,94	6.039.641,20	206.937,35	2.575.665,29	5.840.110,03	199.531,17	2.571.466,29	5.834.315,68	5.794,35	205.325,52			
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00		109.687,50	322,50		99.128,39	10.559,11		99.128,39		10.559,11			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	6.477.100,00	1.725.287,22	6.299.607,29	177.492,71	1.168.474,46	4.285.054,90	2.014.552,39	1.168.474,46	4.285.054,90		2.014.552,39			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	6.587.110,00	1.725.287,22	6.409.294,79	177.815,21	1.168.474,46	4.384.183,29	2.025.111,50	1.168.474,46	4.384.183,29		2.025.111,50			
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	3.000,00	600,00			600,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	5.600,00			5.600,00										
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	100.000,00	867.400,00	-52.091,22	814.298,55	53.101,45	138.073,58	695.585,72	118.712,83	44.162,43	601.674,57	93.911,15	212.623,98			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	867.400,00	-52.091,22	814.298,55	53.101,45	138.073,58	695.585,72	118.712,83	44.162,43	601.674,57	93.911,15	212.623,98			
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	217.100,00	216.856,44	216.856,44	243,56			216.856,44				216.856,44			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	217.100,00	216.856,44	216.856,44	243,56			216.856,44				216.856,44			
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	38.000,00			38.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	38.000,00			38.000,00										
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL																





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	2.900,00	-2.800,00		2.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	4.225.221,88	1.097.998,30	3.765.030,89	460.190,99	680.190,00	3.347.222,59	417.808,30	680.190,00	3.347.222,59		417.808,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	4.228.121,88	1.095.198,30	3.765.030,89	463.090,99	680.190,00	3.347.222,59	417.808,30	680.190,00	3.347.222,59		417.808,30
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33	677.000,00	1.544.999,00	1.334,33	677.000,00	1.544.999,00		8.124,00	876.123,00	668.876,00	668.876,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33	677.000,00	1.544.999,00	1.334,33	677.000,00	1.544.999,00		8.124,00	876.123,00	668.876,00	668.876,00
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.190.900,00	362.098,56	1.190.288,40	611,60	164.835,26	827.226,46	363.061,94	164.835,26	827.226,46		363.061,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	1.190.900,00	362.098,56	1.190.288,40	611,60	164.835,26	827.226,46	363.061,94	164.835,26	827.226,46		363.061,94
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000145	100.000,00	318.300,00	237.937,50	318.226,00	74,00	148.443,70	148.443,70	169.782,30	148.443,70	148.443,70		169.782,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	318.300,00	237.937,50	318.226,00	74,00	148.443,70	148.443,70	169.782,30	148.443,70	148.443,70		169.782,30
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000146	100.000,00	523.890,00	237.937,50	522.770,20	1.119,80	52.500,00	337.332,70	185.437,50	52.500,00	337.332,70		185.437,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	523.890,00	237.937,50	522.770,20	1.119,80	52.500,00	337.332,70	185.437,50	52.500,00	337.332,70		185.437,50
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	146.000,00		145.125,00	875,00	35.642,22	134.529,72	10.595,28	35.642,22	134.529,72		10.595,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	82.100,00	-38.530,00	81.970,00	130,00	6.390,65	11.813,01	70.156,99	6.390,65	11.813,01		70.156,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	290.000,00	224.700,00	34.731,66	210.990,87	13.709,13	37.553,46	127.616,79	83.374,08	36.920,76	126.984,09	632,70	84.006,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50.000,00	24.000,00		23.098,03	901,97		17.323,50	5.774,53		17.323,50		5.774,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1.000,00	103.000,00	9.604,76	102.304,29	695,71	9.604,76	102.304,29		9.604,76	102.304,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	20.000,00	17.100,00		17.000,00	100,00	2.925,88	14.235,36	2.764,64	2.925,88	14.235,36		2.764,64
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	604.100,00	5.806,42	581.488,19	22.611,81	92.116,97	407.822,67	173.665,52	91.484,27	407.189,97	632,70	174.298,22
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	50.000,00	37.000,00		34.087,50	2.912,50	8.293,32	31.018,32	3.069,18	8.293,32	31.018,32		3.069,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.600,00	360,00	1.115,00	485,00	360,00	1.115,00		360,00	1.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	483.706,00	-808,00	482.798,00	908,00	23.756,77	408.703,15	74.094,85	23.756,77	408.703,15		74.094,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	76.000,00	11.737,04	66.111,94	9.888,06	13.228,46	34.256,80	31.855,14	12.848,84	33.877,18	379,62	32.234,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	25.000,00		18.801,70	6.198,30		14.101,32	4.700,38		14.101,32		4.700,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	9.000,00	3.298,68	7.225,35	1.774,65	3.298,68	7.225,35		3.298,68	7.225,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000175	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	582,40	2.224,96	775,04	582,40	2.224,96		775,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	644.306,00	14.587,72	614.139,49	30.166,51	49.519,63	498.644,90	115.494,59	49.140,01	498.265,28	379,62	115.874,21
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75	50,15	87.829,77	3.576,48	50,15	87.829,77		3.576,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	1.110.400,00	359.567,74	1.108.837,89	1.562,11	240.327,52	767.173,14	341.664,75	240.327,52	767.173,14		341.664,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.202.400,00	359.567,74	1.200.244,14	2.155,86	240.377,67	855.002,91	345.241,23	240.377,67	855.002,91		345.241,23
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	94.000,00		91.406,25	2.593,75	65.830,34	65.830,34	25.575,91	65.830,34	65.830,34		25.575,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	776.800,00	173.890,76	775.236,07	1.563,93	161.857,45	546.276,63	228.959,44	161.857,45	546.276,63		228.959,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	870.800,00	173.890,76	866.642,32	4.157,68	227.687,79	612.106,97	254.535,35	227.687,79	612.106,97		254.535,35
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		461.396,47	-747.643,32	381.207,75	80.188,72	199.654,88	199.654,88	181.552,87	82.815,57	82.815,57	116.839,31	298.392,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			461.396,47	-747.643,32	381.207,75	80.188,72	199.654,88	199.654,88	181.552,87	82.815,57	82.815,57	116.839,31	298.392,18
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	2.000,00	-1.400,00		2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	466.517,95	456.417,95	460.907,95	5.610,00	456.417,95	460.907,95		201.101,02	205.591,02	255.316,93	255.316,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	468.517,95	455.017,95	460.907,95	7.610,00	456.417,95	460.907,95		201.101,02	205.591,02	255.316,93	255.316,93
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	3.000,00	-2.100,00		3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	292.417,95	258.417,95	258.417,95	34.000,00	258.417,95	258.417,95		3.101,02	3.101,02	255.316,93	255.316,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	295.417,95	256.317,95	258.417,95	37.000,00	258.417,95	258.417,95		3.101,02	3.101,02	255.316,93	255.316,93
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000187	50.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	200.000,00	1.264,00			1.264,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	8.974,00			8.974,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000194	5.000,00	178.972,00	118.480,00	178.216,00	756,00	18.975,00	78.711,00	99.505,00	18.975,00	78.711,00		99.505,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	194.982,00	118.480,00	178.216,00	16.766,00	18.975,00	78.711,00	99.505,00	18.975,00	78.711,00		99.505,00
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00	9.375,00	28.125,00		9.375,00	28.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00	-20.000,00	80.500,00	20.500,00	2.738,92	4.579,30	75.920,70	2.738,92	4.579,30		75.920,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	157.536,00		150.874,86	6.661,14		6.358,00	144.516,86		6.358,00		144.516,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	3.000,00		2.640,00	360,00		2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	25.000,00	-5.740,44	13.888,00	11.112,00	201,13	1.155,08	12.732,92	201,13	1.155,08		12.732,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	10.000,00		2.725,82	7.274,18		2.044,38	681,44		2.044,38		681,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.500,00		141,65	1.358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	62.000,00		61.568,00	432,00		61.568,00			61.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		209.000,00	392.036,00	-25.740,44	340.463,33	51.572,67	12.315,05	106.611,41	233.851,92	12.315,05	106.611,41		233.851,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	39.717.258,93	7.867.932,60	38.443.094,25	1.274.164,68	10.184.630,77	29.594.620,13	8.848.474,12	8.787.817,49	28.175.143,83	1.419.476,30	10.267.950,42
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	8.900.000,00	6.787.492,51	1.236.956,36	5.682.508,39	1.104.984,12	1.248.708,33	5.662.175,46	20.332,93	1.248.708,33	5.662.175,46		20.332,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	7.615.097,11	1.560.325,18	7.183.833,33	431.263,78	1.560.325,18	7.183.833,33		1.560.325,18	7.183.833,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.394.035,91		3.359.454,48	34.581,43	611.844,24	2.793.453,88	566.000,60	629.441,73	2.491.540,38	301.913,50	867.914,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.950.000,00	315.418,42	2.948.441,68	1.558,32	525.067,93	2.397.569,66	550.872,02	525.067,93	2.397.569,66		550.872,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	20.746.625,53	3.112.699,96	19.174.237,88	1.572.387,65	3.945.945,68	18.037.032,33	1.137.205,55	3.963.543,17	17.735.118,83	301.913,50	1.439.119,05
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	2.735.891,66	641.564,71	2.721.215,64	14.676,02	649.341,21	2.710.596,12	10.619,52	649.341,21	2.710.596,12		10.619,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	3.114.153,31	684.206,61	3.101.453,69	12.699,62	684.206,61	3.101.453,69		684.206,61	3.101.453,69		
	0000214	1.638.000,00	2.243.000,00	291.373,29	2.231.282,64	11.717,36	291.373,29	1.263.038,53	968.244,11	297.877,73	1.133.013,12		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												130.025,41	1.098.269,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.432.218,94	179.785,90	1.431.018,94	1.200,00	252.037,55	1.173.876,53	257.142,41	252.037,55	1.173.876,53		257.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	9.525.263,91	1.796.930,51	9.484.970,91	40.293,00	1.876.958,66	8.248.964,87	1.236.006,04	1.883.463,10	8.118.939,46	130.025,41	1.366.031,45
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	1.229.399,89	240.042,34	991.600,15	237.799,74	240.042,34	991.600,15		240.042,34	991.600,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.398.494,53	244.821,91	1.142.657,60	255.836,93	244.821,91	1.142.657,60		244.821,91	1.142.657,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	643.000,00	52.578,09	641.979,07	1.020,93	105.879,99	467.059,89	174.919,18	108.181,17	414.543,84	52.516,05	227.435,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	494.399,56	95.566,36	491.399,56	3.000,00	87.758,38	400.637,95	90.761,61	87.758,38	400.637,95		90.761,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	3.765.293,98	633.008,70	3.267.636,38	497.657,60	678.502,62	3.001.955,59	265.680,79	680.803,80	2.949.439,54	52.516,05	318.196,84
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00		10.000,00	21.000,00			10.000,00				10.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	33.200,00		10.000,00	23.200,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	34.101.383,42	5.542.639,17	31.946.845,17	2.154.538,25	6.501.406,96	29.287.952,79	2.658.892,38	6.527.810,07	28.803.497,83	484.454,96	3.143.347,34
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	2.033.000,00	1.071.100,00	-1.000.000,00	1.032.070,12	39.029,88	294.505,52	294.505,52	737.564,60	294.505,52	294.505,52		737.564,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.034.000,00	1.072.100,00	-1.000.000,00	1.032.070,12	40.029,88	294.505,52	294.505,52	737.564,60	294.505,52	294.505,52		737.564,60
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.869.500,00		1.869.382,78	117,22	345.183,22	1.187.508,68	681.874,10	1.102.854,97	1.187.508,68		681.874,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	538.200,00	462.654,00	462.654,00	75.546,00	200.154,00	200.154,00	262.500,00	200.154,00	200.154,00		262.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.846.000,00	2.407.700,00	462.654,00	2.332.036,78	75.663,22	545.337,22	1.387.662,68	944.374,10	1.303.008,97	1.387.662,68		944.374,10
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.000,00	3.605.578,75	-537.346,00	3.489.885,65	115.693,10	839.842,74	1.807.946,95	1.681.938,70	1.597.514,49	1.807.946,95		1.681.938,70

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		61.075.000,00	77.424.221,10	12.873.225,77	73.879.825,07	3.544.396,03	17.525.880,47	60.690.519,87	13.189.305,20	16.913.142,05	58.786.588,61	1.903.931,26	15.093.236,46



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.200.000,00	1.617.246,36	561.853,37	1.614.732,11	2.514,25	561.853,37	1.614.732,11		561.853,37	1.614.732,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	400.000,00	352.553,64	68.142,10	348.852,34	3.701,30	68.142,10	348.852,34		68.142,10	348.852,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	387.000,00	36.306,33	386.306,33	693,67	109.221,07	386.306,33		97.637,00	327.963,02	58.343,31	58.343,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	12.880,00	560,00	3.040,00	9.840,00	560,00	3.040,00		400,00	2.880,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	118.490,00	-167.901,32	102.717,94	15.772,06	27.505,49	42.869,41	59.848,53	27.693,83	42.869,41		59.848,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	561.400,00		559.963,00	1.437,00	19.367,12	185.645,95	374.317,05	50.439,72	185.645,95		374.317,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	278.574,34	9.036,80	230.514,41	48.059,93	18.516,80	216.294,41	14.220,00	18.516,80	216.294,41		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	105.325,66	3.525,15	104.770,71	554,95	6.287,43	29.350,14	75.420,57	6.217,57	28.452,21	897,93	76.318,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00		634,20	365,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	434.800,00	147.186,63	434.339,77	460,23	92.387,17	332.326,96	102.012,81	92.387,17	332.326,96		102.012,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	198.300,00	96.330,64	198.086,87	213,13	21.875,12	88.867,26	109.219,61	30.407,71	88.387,09	480,17	109.699,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	18.000,00		17.798,26	201,74		17.798,26			17.798,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	3.150,00	2.553,61	3.078,80	71,20	2.553,61	3.078,80			525,19	2.553,61	2.553,61
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	3.050,00		3.000,00	50,00	195,60	1.026,21	1.973,79	195,60	1.026,21		1.973,79
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	4.093.680,00	757.593,31	4.007.834,74	85.845,26	928.464,88	3.270.188,18	737.646,56	953.890,87	3.207.753,16	62.435,02	800.081,58
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	129.645,83	110.700,00	117.420,00	12.225,83	6.720,00	6.720,00	110.700,00	6.720,00	6.720,00		110.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	129.645,83	110.700,00	117.420,00	12.225,83	6.720,00	6.720,00	110.700,00	6.720,00	6.720,00		110.700,00
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	11.000,00	31.330,00		22.320,00	9.010,00	1.730,00	22.320,00		1.730,00	22.320,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	31.740,00		22.320,00	9.420,00	1.730,00	22.320,00		1.730,00	22.320,00		
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	6.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	810,00			810,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	588.100,00	58.794,41	517.577,41	70.522,59	35.254,62	406.536,43	111.040,98	35.254,62	406.536,43		111.040,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	271.927,00	3.162,00	234.403,18	37.523,82	15.245,72	202.018,69	32.384,49	15.245,72	202.018,69		32.384,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.048,00		842.948,00	100,00		842.948,00			842.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.703.075,00	61.956,41	1.594.928,59	108.146,41	50.500,34	1.451.503,12	143.425,47	50.500,34	1.451.503,12		143.425,47



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.400.000,00	1.275.900,00	232.383,49	1.275.439,53	460,47	232.383,49	1.275.439,53	46.745,55	232.383,49	1.275.439,53	31.201,50	77.947,05	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	574.450,00	108.525,47	574.393,44	56,56	108.525,47	574.393,44		108.525,47	574.393,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		74.957,02	369.254,45			338.052,95			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	24.073,00	-6.093,32	22.801,97	1.271,03		22.801,97			22.801,97			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100.000,00	89.800,00	-3.017,24	89.700,00	100,00	7.475,00	7.475,00	82.225,00	7.475,00	7.475,00		82.225,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	390.600,00	94.193,11	390.539,94	60,06	63.087,99	323.067,94	67.472,00	63.087,99	323.067,94		67.472,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	10,00			10,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000038	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	200,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.057.000,00	2.774.043,00	425.991,51	2.768.874,88	5.168,12	486.428,97	2.572.432,33	196.442,55	486.566,68	2.541.230,83	31.201,50	227.644,05	
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	21.000,00		13.943,65	7.056,35		13.943,65	2.572,57		13.943,65	2.371,92	2.371,92	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2.427,43			2.427,43			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	189.390,00	-17.093,32	188.989,49	400,51	16.136,18	158.700,80		30.288,69	16.136,18			158.700,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	46.300,00		36.898,08	9.401,92		36.898,08			36.898,08			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	17.100,00	-3.017,24	16.840,00	260,00	4.640,00	16.840,00		2.268,08	14.468,08			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	2.500,00	-2.980,02	2.419,98	80,02		2.419,98			2.419,98			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	10,00			10,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000050	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	46.050,00		45.739,12	310,88		45.739,12		21.850,00	45.739,12			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	339.360,00	-23.090,58	309.830,32	29.529,68	20.776,18	276.969,06	32.861,26	40.254,26	274.597,14	2.371,92	35.233,18	
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.382.809,16	214.067,40	1.381.451,65	1.357,51	214.067,40	1.381.451,65	3.527,13	215.031,80	1.381.451,65	51.387,15	54.914,28	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	1.150.590,84	259.716,50	1.148.971,62	1.619,22	259.716,50	1.148.971,62		259.716,50	1.148.971,62			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		103.172,32	506.472,87		102.766,71	455.085,72			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00	120,00	1.200,00	1.300,00	60,00	1.140,00		60,00	1.140,00			60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	354.580,00	-191.322,96	320.692,41	33.887,59	27.676,87	116.255,67		204.436,74	39.384,62			109.477,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	519.200,00	82.200,00	488.165,40	31.034,60	94.818,00	462.602,40		96.645,80	462.602,40		25.563,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	196.300,00	13.648,34	196.220,82	79,18	44.800,23	157.963,15	38.257,67	34.075,78	141.675,22	16.287,93	54.545,60	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		28.031,48	468,52		17.694,06	10.337,42	2.949,01	17.694,06		10.337,42	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	545.000,00	123.932,93	539.232,93	5.767,07	88.200,00	447.432,93	91.800,00	88.200,00	447.432,93		91.800,00	
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	82.700,00		82.650,00	50,00	14.500,00	60.561,59	22.088,41	14.500,00	60.561,59		22.088,41	
								788,25						

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	3.000,00	1.500,00		788,25	711,75				788,25			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	8.500,00		8.000,00	500,00	915,60	4.549,09	3.450,91	915,60	4.549,09		3.450,91
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	101.000,00	371.470,27	87.000,00	118.533,73	252.936,54	20.160,00	31.533,73	87.000,00	20.160,00	31.533,73		87.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	5.154.650,27	589.362,21	4.823.938,29	330.711,98	868.086,92	4.337.417,01	486.521,28	874.405,82	4.262.964,25	74.452,76	560.974,04
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	109.800,00	7.367,50	82.714,49	27.085,51	7.367,50	82.714,49		7.367,50	82.714,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.619,92	17.369,77	2.630,23	1.619,92	16.559,81	809,96	3.440,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	9.790,00	-11.125,64	8.748,11	1.041,89	96,00	5.784,14	2.963,97	264,46	5.784,14		2.963,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	15.000,00	8.900,00	-1.133,83	8.841,21	58,79		370,63	8.470,58		370,63		8.470,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	17.800,00	999,99	16.899,99	900,01	1.176,00	15.675,99	1.224,00	1.176,00	15.675,99		1.224,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.000,00		6.555,99	1.444,01		6.555,99			6.555,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000076	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	188.400,00	-3.891,98	143.939,79	44.460,21	10.259,42	128.651,01	15.288,78	10.427,88	127.841,05	809,96	16.098,74
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	97.000,00	10.214,55	91.594,69	5.405,31	10.214,55	91.594,69		10.214,55	91.594,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	5.128,00	34.832,72	15.167,28	5.128,00	34.832,72		5.128,00	34.832,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		2.436,60	25.934,59	22.065,41	2.440,70	25.933,13	1,46	22.066,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	70.000,00	5.400,00	-9.609,64	4.469,22	930,78	136,40	1.673,29	2.795,93	471,40	1.673,29		2.795,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	27.400,00		27.300,00	100,00	4.200,00	21.000,00	6.300,00	4.200,00	21.000,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	22.200,00	-3.733,83	22.136,21	63,79	2.519,92	16.718,78	5.417,43	2.519,92	16.718,78		5.417,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00		1.268,40	31,60		1.268,40			1.268,40		1.268,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	45.300,00	3.900,00	43.200,00	2.100,00	3.528,00	39.528,00	3.672,00	3.528,00	39.528,00		3.672,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		492.000,00	300.600,00	5.899,08	272.881,24	27.718,76	28.163,47	231.362,07	41.519,17	28.502,57	231.360,61	1,46	41.520,63
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	23.000,00			23.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.000,00			3.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.000,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.060,00			5.060,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000104	54.000,00	54.000,00		54.000,00		54.000,00			54.000,00			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	153.000,00	153.000,00		153.000,00		153.000,00			153.000,00			
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	4.550.000,00	5.436.400,00		5.435.878,35	521,65	875.234,15	4.465.074,07	970.804,28	875.234,15	4.465.074,07		970.804,28
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.759.000,00	5.645.400,00		5.643.878,35	1.521,65	875.234,15	4.673.074,07	970.804,28	875.234,15	4.673.074,07		970.804,28
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203		156.000,00	155.680,23	155.680,23	319,77	155.680,23	155.680,23				155.680,23	155.680,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	162.000,00	155.680,23	155.680,23	6.319,77	155.680,23	155.680,23				155.680,23	155.680,23
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	21.988,70	92.579,82	42.420,18	21.988,70	92.579,82		42.420,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	21.988,70	92.579,82	42.420,18	21.988,70	92.579,82		42.420,18
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	22.880,40	186.655,69	13.344,31	22.880,40	186.655,69		22.880,40	186.655,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	23.882,61	171.344,95	28.655,05	23.882,61	171.344,95		23.882,61	171.344,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	71.000,00	690,55	70.690,55	309,45	10.281,97	70.690,55		10.491,64	68.119,25	2.571,30	2.571,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	33.600,00	-22.186,96	29.313,69	4.286,31	361,70	3.613,91	25.699,78	824,78	3.613,91		25.699,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	30.900,00		27.600,00	3.300,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00	4.600,00	20.700,00		6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	16.300,00	-366,59	16.228,21	71,79	2.738,88	12.604,76	3.623,45	1.352,90	11.218,78	1.385,98	5.009,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		6.115,43	3.884,57		4.110,90	2.004,53	685,15	4.110,90		2.004,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	83.280,00	18.459,98	83.259,98	20,02	11.760,00	71.019,98	12.240,00	11.760,00	71.019,98		12.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000123	1.000,00	1.500,00	300,00	1.300,00	200,00	174,90	1.054,70	245,30	174,90	1.054,70		245,30
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00	3.000,00		1.680,00	1.320,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		635.000,00	652.580,00	43.659,99	594.188,50	58.391,50	76.680,46	543.475,44	50.713,06	76.652,38	539.518,16	3.957,28	54.670,34
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	967.600,02	175.312,07	947.259,70	20.340,32	175.312,07	947.259,70		175.312,07	947.259,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	291.199,98	58.789,44	277.903,39	13.296,59	58.789,44	277.903,39		58.789,44	277.903,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		49.068,84	231.297,85	93.702,15	50.948,25	207.390,52	23.907,33	117.609,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.560,00	60,00	720,00	840,00	60,00	720,00		460,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	104.800,00	-125.283,32	102.094,85	2.705,15	8.169,45	29.774,93	72.319,92	9.035,19	29.774,93		72.319,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	139.200,00	7.800,00	130.217,60	8.982,40	21.940,00	109.007,60	21.210,00	21.940,00	109.007,60		21.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	61.500,00	1.398,17	60.582,61	917,39	9.354,58	34.577,64	26.004,97	7.495,34	31.684,25	2.893,39	28.898,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		2.226,35	273,65		718,44	1.507,91	119,74	718,44		1.507,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	201.300,00	46.706,55	199.339,88	1.960,12	30.396,78	165.816,67	33.523,21	30.396,78	165.816,67		33.523,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000136	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.129,92	4.769,27	3.230,73	1.129,92	4.769,27		3.230,73
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	8.000,00		7.092,16	907,84		7.092,16			7.092,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.511.000,00	2.114.660,00	164.782,91	2.060.436,54	54.223,46	354.221,08	1.808.937,65	251.498,89	355.626,73	1.782.136,93	26.800,72	278.299,61
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.555.677,31	283.235,20	1.554.235,82	1.441,49	283.235,20	1.554.235,82		283.235,20	1.554.235,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	216.322,69	35.773,81	191.893,64	24.429,05	35.773,81	191.893,64		35.773,81	191.893,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	345.000,00	4.875,24	344.875,24	124,76	67.823,49	344.875,24		67.413,34	312.187,73	32.687,51	32.687,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.100,00	60,00	88.320,00	780,00	3.780,00	15.600,00	72.720,00	5.520,00	15.600,00		72.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.310.640,00	32.232,36	1.289.645,58	20.994,42	108.184,78	1.044.914,16	244.731,42	157.064,06	1.041.177,71	3.736,45	248.467,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	33.500,00	2.259,20	7.907,20	25.592,80	2.259,20	7.907,20		2.259,20	7.907,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	561.000,00	1.869,31	560.967,11	32,89	121.371,78	412.209,15	148.757,96	85.769,36	374.453,67	37.755,48	186.513,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	4.000,00		3.361,75	638,25		2.045,64	1.316,11	340,94	2.045,64		1.316,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	337.000,00	84.339,75	334.039,75	2.960,25	55.057,57	275.977,34	58.062,41	55.057,57	275.977,34		58.062,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		2.520,00			2.520,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000150	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	772,02	1.278,78	1.221,22	772,02	1.278,78		1.221,22
	0000151		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000152	1.000,00	176.910,00	147.700,00	169.681,76	7.228,24	11.320,00	21.981,76	147.700,00	11.320,00	21.981,76		147.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.179.000,00	4.637.150,00	592.344,87	4.549.947,85	87.202,15	689.577,85	3.875.438,73	674.509,12	704.525,50	3.801.259,29	74.179,44	748.688,56
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	409.500,00	65.188,20	403.757,03	5.742,97	65.188,20	403.757,03		65.188,20	403.757,03			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	676.800,00	135.888,70	676.508,21	291,79	135.888,70	676.508,21		135.888,70	676.508,21			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		42.419,47	230.801,56	54.198,44	41.524,49	209.119,95	21.681,61	75.880,05	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	273.500,00		272.980,00	520,00	25.260,00	100.600,00	172.380,00	25.260,00	100.600,00		172.380,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	765.090,00	-498.576,26	754.794,21	10.295,79	190.243,79	566.944,17	187.850,04	190.565,23	566.944,17		187.850,04	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	510,00			510,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	1.850,00	-3.708,83	1.691,99	158,01		650,78	1.041,21		650,78		1.041,21	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00		634,20	25,80			634,20				634,20	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	254.000,00	52.976,64	250.476,64	3.523,36	36.456,00	212.532,64	37.944,00	36.456,00	212.532,64		37.944,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	2.300,00		2.245,00	55,00		2.245,00			2.245,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.500.000,00	2.672.210,00	-248.231,55	2.648.167,28	24.042,72	495.456,16	2.194.119,39	454.047,89	494.882,62	2.172.437,78	21.681,61	475.729,50
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	46.600,00		46.586,81	13,19	11.586,81	22.086,81	24.500,00	11.586,81	22.086,81		24.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	2.600,00		2.553,61	46,39	2.553,61	2.553,61		2.553,61	2.553,61			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00	519,80	519,80	480,20	519,80	519,80		519,80	519,80			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000170	1.068.000,00	904.400,00		887.265,60	17.134,40	295.755,20	739.388,00	147.877,60	251.391,92	695.024,72	44.363,28	192.240,88	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.149.000,00	956.600,00	519,80	936.925,82	19.674,18	310.415,42	764.548,22	172.377,60	266.052,14	720.184,94	44.363,28	216.740,88
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00	285.000,00	285.000,00		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		485.000,00	485.000,00		
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	3.725.000,00	7.212.107,91	443.363,50	6.745.924,16	466.183,75	1.434.447,40	4.262.814,02	2.483.110,14	1.434.447,40	4.262.814,02			2.483.110,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.725.000,00	7.212.107,91	443.363,50	6.745.924,16	466.183,75	1.434.447,40	4.262.814,02	2.483.110,14	1.434.447,40	4.262.814,02		2.483.110,14
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000176	420.000,00	759.790,00	122.672,95	712.282,78	47.507,22	173.695,41	562.218,72	150.064,06	158.576,15	530.965,32	31.253,40	181.317,46	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	759.790,00	122.672,95	712.282,78	47.507,22	173.695,41	562.218,72	150.064,06	158.576,15	530.965,32	31.253,40	181.317,46
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	60.000,00	98.600,00	10.085,20	54.750,39	43.849,61	10.085,20	54.750,39		10.085,20	54.750,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.217,46	12.014,66	985,34	2.217,46	10.905,93	1.108,73	2.094,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	71.700,00	-49.564,32	53.758,60	17.941,40	18.005,78	30.329,63	23.428,97	18.453,26	30.329,63		23.428,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		13.650,00	1.350,00	2.100,00	10.500,00	3.150,00	2.100,00	10.500,00		3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	5.000,00	-1.716,59	4.861,21	138,79	372,90	1.898,79	2.962,42	372,90	1.898,79		2.962,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31		719,76	239,93	119,96	719,76		239,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	18.100,00	-900,00	15.000,00	3.100,00	2.352,00	12.552,00	2.448,00	2.352,00	12.552,00		2.448,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000187	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		242.000,00	227.330,00	-42.035,71	156.039,89	71.290,11	35.193,34	122.825,23	33.214,66	35.760,78	121.716,50	1.108,73	34.323,39
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	321.000,00	60.015,65	282.758,26	38.241,74	60.015,65	282.758,26		60.015,65	282.758,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	163.354,17	24.291,78	119.018,88	44.335,29	24.291,78	119.018,88		24.291,78	119.018,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		17.849,77	80.671,33	29.328,67	17.594,55	71.555,47	9.115,86	38.444,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.750,00	360,00	720,00	1.030,00	360,00	720,00		360,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	166.100,00	28.656,54	152.704,00	13.396,00	19.833,24	37.920,71	114.783,29	11.468,24	29.349,71	8.571,00	123.354,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	29.200,00	10.000,00	28.650,00	550,00	12.100,00	25.500,00	3.150,00	12.100,00	25.500,00		3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	84.700,00	-8.851,72	84.107,82	592,18	9.674,99	37.709,62	46.398,20	9.674,99	37.709,62		46.398,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	71.190,00	19.800,00	70.916,66	273,34	12.936,00	57.452,66	13.464,00	12.936,00	57.452,66		13.464,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	1.000,00	5.000,00		4.248,30	751,70		749,70	3.498,60		749,70		3.498,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	956.294,17	134.272,25	853.123,92	103.170,25	157.061,43	642.501,16	210.622,76	148.441,21	624.814,30	17.686,86	228.309,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	41.366.286,18	3.291.549,20	39.738.563,17	1.627.723,01	7.665.781,81	32.480.775,46	7.257.787,71	7.510.186,18	31.932.791,29	547.984,17	7.805.771,88
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	41.366.286,18	3.291.549,20	39.738.563,17	1.627.723,01	7.665.781,81	32.480.775,46	7.257.787,71	7.510.186,18	31.932.791,29	547.984,17	7.805.771,88



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	60.000,00	60.000,00	9.400,00	47.000,00	13.000,00	9.400,00	47.000,00	5.780,94	9.400,00	47.000,00	2.626,39	8.407,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	14.490,00	75.889,99	19.110,01	14.490,00	75.889,99		14.490,00	75.889,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.252,78	29.219,06		6.352,16	26.592,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	1.000,00	10,00			10,00			605,80	2.952,00	14.252,00		605,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	5.000,00	1.000,00	215,80	605,80	394,20							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	12.000,00	19.100,00	6.500,00	18.500,00	600,00	2.952,00	14.252,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	210.180,00	30.605,80	176.995,79	33.184,21	32.094,78	166.361,05	10.634,74	33.194,16	163.734,66	2.626,39	13.261,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	210.180,00	30.605,80	176.995,79	33.184,21	32.094,78	166.361,05	10.634,74	33.194,16	163.734,66	2.626,39	13.261,13
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	210.180,00	30.605,80	176.995,79	33.184,21	32.094,78	166.361,05	10.634,74	33.194,16	163.734,66	2.626,39	13.261,13



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	114.000,00	107.000,00	23.333,34	105.358,34	1.641,66	22.689,64	40.353,05	65.005,29	22.689,64	40.353,05		65.005,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	38.600,00	13.437,46	34.284,05	4.315,95	8.029,58	9.209,01	25.075,04	8.029,58	9.209,01		25.075,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	146.600,00	36.770,80	139.642,39	6.957,61	30.719,22	49.562,06	90.080,33	30.719,22	49.562,06		90.080,33
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	192.000,00	38.361,54	191.072,55	927,45	38.361,54	191.072,55		38.361,54	191.072,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	203.000,00	22.473,43	132.855,48	70.144,52	22.473,43	132.855,48		22.473,43	132.855,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		12.299,66	61.977,94	25.022,06	11.627,57	55.545,15	6.432,79	31.454,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	6.325,00	1.645,00	6.245,00	80,00	1.645,00	6.245,00		1.865,00	6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	2.241,60	-22.224,89	2.148,39	93,21		1.725,39	423,00		1.725,39		423,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	9.126,80	75,31	9.112,11	14,69	75,31	9.112,11		75,31	9.112,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	181.767,76	1.927,26	181.739,09	28,67	35.144,52	168.597,68	13.141,41	35.144,52	168.597,68		13.141,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68		6.462,24	2.154,08		6.462,24		2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	56.959,89	13.759,89	56.959,89		9.087,99	46.567,89	10.392,00	9.087,99	46.567,89		10.392,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00		1.500,00	100,00	126,00	636,85	863,15	126,00	636,85		863,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		844.000,00	749.154,89	56.017,54	677.248,83	71.906,06	119.213,45	625.253,13	51.995,70	118.761,36	618.820,34	6.432,79	58.428,49
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000264	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	2.000,00	1.230,04			1.230,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	3.440,04			3.440,04							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000270	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.000,00	41.800,00		40.097,47	1.702,53	6.722,36	29.836,36	10.261,11	6.722,36	29.836,36		10.261,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	22.028,72	78.735,65	29.055,59	22.028,72	78.735,65		29.055,59

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			142.000,00	150.900,00		147.888,71	3.011,29	28.751,08	108.572,01	39.316,70	28.751,08	108.572,01	39.316,70
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	7.300,00			7.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	15.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			23.000,00	7.340,00		7.340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.289.000,00	1.142.434,93	92.788,34	1.048.779,93	93.655,00	178.683,75	867.387,20	181.392,73	178.231,66	860.954,41	6.432,79 187.825,52
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	410,04			410,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00	620,04		620,04							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	220,00		220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.000,00	840,04		840,04							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	113.600,00	89.121,55	89.121,55	24.478,45		89.121,55					89.121,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.600,00	138.600,00	89.121,55	89.121,55	49.478,45		89.121,55				89.121,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.600,00	138.600,00	89.121,55	89.121,55	49.478,45		89.121,55				89.121,55
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.281.874,97	181.909,89	1.137.901,48	143.973,49	178.683,75	867.387,20	270.514,28	178.231,66	860.954,41	6.432,79 276.947,07





MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	920.000,00	837.000,00	166.658,53	779.168,77	57.831,23	166.658,53	779.168,77	69.836,84	166.658,53	779.168,77	34.084,22	103.921,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	930.000,00	909.000,00	162.870,47	790.858,62	118.141,38	162.870,47	790.858,62		162.870,47	790.858,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		66.744,30	330.163,16		65.211,01	296.078,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	13.200,00	-8.543,90	596,08	12.603,92		596,08			596,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.000.000,00	985.100,00	1.153,06	981.553,69	3.546,31	176.261,59	758.245,69	223.308,00	168.590,41	750.574,51	7.671,18	230.979,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45		3.134,64	1.044,91		3.134,64		1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	391.299,86	52.499,86	390.699,86	600,00	62.654,39	326.154,25	64.545,61	62.654,39	326.154,25		64.545,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	1.000,00	1.000,00		667,28	332,72		667,28			667,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	59.304,46		59.294,46	10,00		59.294,46			59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	8.510,00		8.500,00	10,00	1.638,00	7.886,20	613,80	1.638,00	7.886,20		613,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000306	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.648.000,00	3.611.834,32	374.638,02	3.415.518,31	196.316,01	636.827,28	3.056.169,15	359.349,16	627.622,81	3.014.413,75	41.755,40	401.104,56
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	78.400,00		78.150,00	250,00	4.286,46	4.286,46	73.863,54	1.824,69	1.824,69	2.461,77	76.325,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	78.600,00		78.150,00	450,00	4.286,46	4.286,46	73.863,54	1.824,69	1.824,69	2.461,77	76.325,31
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658		4.797.317,08		4.797.317,08		1.844.442,91	1.895.894,42	2.901.422,66	1.893.986,10	1.895.894,42		2.901.422,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08		4.797.317,08		1.844.442,91	1.895.894,42	2.901.422,66	1.893.986,10	1.895.894,42		2.901.422,66
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		94.342,83			94.342,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	60.000,00	60.700,00		60.200,00	500,00		17.100,00	43.100,00		17.100,00		43.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	37.100,00		36.198,58	901,42		36.198,58			36.198,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	192.142,83		96.398,58	95.744,25		53.298,58	43.100,00		53.298,58		43.100,00
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.161.100,00		1.044.318,00	116.782,00	96.480,00	297.279,00	747.039,00	96.480,00	297.279,00		747.039,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00		113.758,13	41,87	48.114,09	113.756,52	1,61	48.114,09	113.756,52		1,61





MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	1.274.900,00		1.158.076,13	116.823,87	144.594,09	411.035,52	747.040,61	144.594,09	411.035,52		747.040,61
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12	186.204,50	252.780,07	201.760,98	186.204,50	252.780,07		201.760,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12	186.204,50	252.780,07	201.760,98	186.204,50	252.780,07		201.760,98
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.465.351,40	374.638,02	10.052.101,01	413.250,39	2.816.355,24	5.725.564,06	4.326.536,95	2.854.232,19	5.681.346,89	44.217,17	4.370.754,12
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.465.351,40	374.638,02	10.052.101,01	413.250,39	2.816.355,24	5.725.564,06	4.326.536,95	2.854.232,19	5.681.346,89	44.217,17	4.370.754,12



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	880.000,00	830.000,00	196.015,69	764.542,79	65.457,21	196.015,69	764.542,79		196.015,69	764.542,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	41.509,52	231.333,27	83.666,73	41.509,52	231.333,27		41.509,52	231.333,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		44.273,69	204.326,50	42.673,50	42.731,04	181.259,04	23.067,46	65.740,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	1.470,00	10.430,00	3.570,00	1.970,00	10.430,00		2.350,00	10.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	266.200,00	-9.991,64	236.067,12	30.132,88	44.296,41	104.739,26	131.327,86	44.208,48	104.409,27	329,99	131.657,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	7.600,00		7.363,96	236,04	7.363,96	7.363,96		7.363,96	7.363,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	71.000,00	127.340,00	43.861,63	109.978,55	17.361,45	21.539,83	37.726,83	72.251,72	16.519,33	32.706,33	5.020,50	77.272,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	9.500,00		9.312,99	187,01		6.234,72	3.078,27		6.234,72		3.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	263.839,85	74.483,34	263.839,85		46.623,99	213.303,85	50.536,00	46.623,99	213.303,85		50.536,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	235.290,00	10.450,00	183.125,00	52.165,00	25.050,00	139.050,00	44.075,00	19.825,00	133.825,00	5.225,00	49.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	15.000,00		14.942,39	57,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	5.350,00		275,00	5.075,00		275,00			275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00		1.500,00	200,00			1.500,00				1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	54.600,00	53.216,00	53.216,00	1.384,00	53.216,00	53.216,00		53.216,00	53.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.393.439,85	411.014,54	2.132.926,92	260.512,93	481.859,09	1.787.484,57	345.442,35	470.363,01	1.753.841,62	33.642,95	379.085,30
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	940.550,38	120.000,00	940.480,38	70,00	210.642,16	361.874,03	578.606,35	307.098,43	361.874,03		578.606,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	940.550,38	120.000,00	940.480,38	70,00	210.642,16	361.874,03	578.606,35	307.098,43	361.874,03		578.606,35
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	740.000,00	117.688,55	657.566,01	82.433,99	117.688,55	657.566,01		117.688,55	657.566,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	110.000,00	11.352,48	67.870,59	42.129,41	11.352,48	67.870,59		11.352,48	67.870,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		25.618,25	145.507,77	24.492,23	26.556,55	135.076,73	10.431,04	34.923,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	11.800,00	420,00	6.680,00	5.120,00	420,00	6.680,00		540,00	6.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	308.800,00	-3.310,04	274.073,85	34.726,15	25.589,32	52.560,62	221.513,23	22.810,12	49.781,42	2.779,20	224.292,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	252.910,00		161.796,50	91.113,50	7.716,77	36.004,07	125.792,43	7.716,77	36.004,07		125.792,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	53.656,00	2.259,20	53.656,00		9.319,20	28.946,00	24.710,00	9.319,20	28.946,00		24.710,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	89.644,00	-3.273,64	86.136,60	3.507,40	13.136,78	59.782,17	26.354,43	13.008,86	59.654,25	127,92	26.482,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	215.479,82	48.270,00	215.479,82		30.858,37	179.918,21	35.561,61	30.858,37	179.918,21		35.561,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	6.600,00		6.500,00	100,00	426,72	3.387,53	3.112,47	426,72	3.387,53		3.112,47
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.010,00		787,90	222,10			787,90				787,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.964.709,82	173.406,55	1.705.129,82	259.580,00	242.126,44	1.242.123,61	463.006,21	240.277,62	1.228.785,45	13.338,16	476.344,37
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	286.000,00	286.000,00	52.571,93	244.207,03	41.792,97	52.571,93	244.207,03		52.571,93	244.207,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	2.965,20	15.655,12	19.344,88	2.965,20	15.655,12		2.965,20	15.655,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		10.699,53	52.162,26	12.837,74	10.241,46	46.583,46	5.578,80	18.416,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00	60,00	1.340,00	660,00	60,00	1.340,00		60,00	1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	16.066,40	-1.668,54	6.741,03	9.325,37	2.760,60	3.804,48	2.936,55	2.760,60	3.804,48		2.936,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	20.000,00	12.500,00	965,38	10.359,15	2.140,85	2.398,34	6.416,69	3.942,46	1.766,41	5.784,76	631,93	4.574,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	65.526,66	16.126,66	64.726,66	800,00	10.584,00	53.710,66	11.016,00	10.584,00	53.710,66		11.016,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	100,00			40,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	1.000,00	1.000,00		1.000,00		126,00	634,92	365,08	126,00	634,92		365,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	7.490,00	805,00	6.410,00	1.080,00	805,00	6.410,00		805,00	6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	493.503,06	71.825,63	418.226,54	75.276,52	82.970,60	386.446,80	31.779,74	81.880,60	380.236,07	6.210,73	37.990,47
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	26.000,00	46.000,00	-10.494,04	30.174,00	15.826,00	649,30	1.658,55	28.515,45	649,30	1.658,55		28.515,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000367	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000368	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	85.000,00	44.173,34	-5.694,05	7.137,00	37.036,34		7.137,00			7.137,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		137.000,00	102.483,34	-16.188,09	37.311,00	65.172,34	649,30	8.795,55	28.515,45	649,30	8.795,55		28.515,45
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	5.300,00	-5.247,02		5.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	5.000,00	2.380,00	-2.277,62		2.380,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	9.690,00	-7.524,64		9.690,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	421.000,00	104.150,42	420.129,17	870,83	104.150,42	420.129,17		104.150,42	420.129,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	12.826,51	74.346,54	653,46	12.826,51	74.346,54		12.826,51	74.346,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	103.800,00	17.539,70	102.539,70	1.260,30	21.128,18	98.894,05	3.645,65	20.396,29	88.433,70	10.460,35	14.106,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	12.800,00	665,00	6.770,00	6.030,00	665,00	6.770,00		845,00	6.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	90.420,00	-13.603,56	60.915,12	29.504,88	4.413,80	6.667,93	54.247,19	52,96	2.307,09	4.360,84	58.608,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	5.000,00	3.800,00		1.840,99	1.959,01	1.840,99	1.840,99		1.840,99	1.840,99		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	20.570,18	2.250,00	20.250,00	320,18	5.250,00	6.750,00	13.500,00	5.250,00	6.750,00		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	181.900,00	-4.054,86	85.398,00	96.502,00	15.077,95	74.033,54	11.364,46	15.077,95	74.033,54		11.364,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05		718,44	239,51		718,44		239,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	109.933,60	13.783,60	109.133,60	800,00	17.423,97	92.957,57	16.176,03	17.423,97	92.957,57		16.176,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	126,00	632,76	167,24	126,00	632,76		167,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	153.900,00	140.500,00	152.000,00	1.900,00	147.220,00	152.000,00		147.220,00	152.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	1.177.423,78	274.056,81	1.035.081,07	142.342,71	330.122,82	935.740,99	99.340,08	325.210,09	920.919,80	14.821,19	114.161,27
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00	25.208,33	264.551,83	31.248,17	12.031,50	182.285,00	82.266,83	12.031,50	182.285,00		82.266,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	3.354,31	8.050,24	15.949,76	3.354,31	8.050,24		15.949,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	52.170,00	17.248,78	51.025,53	1.144,47	17.128,78	37.605,53	13.420,00	14.668,78	34.545,53	3.060,00	16.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00	285,26	1.190,31	13.809,69	285,26	1.190,31		13.809,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00	80,17	5.404,58	245,42	80,17	5.404,58		80,17	5.404,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000397	1.000,00	1.990,00		1.500,00	490,00	58,16	369,88	1.130,12	58,16	369,88		1.130,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		435.000,00	418.640,00	42.537,28	361.481,94	57.158,06	32.938,18	234.905,54	126.576,40	30.478,18	231.845,54	3.060,00	129.636,40
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	13.310,00	-10.348,70	145,34	13.164,66		145,34			145,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	35.500,00	-4.555,24	29.724,00	5.776,00	4.954,00	6.095,98	23.628,02	4.954,00	6.095,98		23.628,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	43.500,00	13.304,00	13.304,00	30.196,00	13.304,00	13.304,00		13.304,00	13.304,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	93.320,00	-1.599,94	43.173,34	50.146,66	18.258,00	19.545,32	23.628,02	18.258,00	19.545,32		23.628,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	12.300,00	-2.739,02	5.982,84	6.317,16	2.508,00	2.952,13	3.030,71	2.508,00	2.952,13		3.030,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	183.380,00	-1.488,44	99.006,80	84.373,20	8.949,55	75.854,36	23.152,44	2.007,11	68.911,92	6.942,44	30.094,88
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	526,50	1.858,71	6.641,29	526,50	1.858,71		6.641,29
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	9.900,00	1.442,00	9.582,00	318,00	1.442,00	9.582,00		1.442,00	9.582,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	214.610,00	-2.785,46	123.071,64	91.538,36	13.426,05	90.247,20	32.824,44	6.483,61	83.304,76	6.942,44	39.766,88
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000413	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	130,00			130,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	13.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	110.000,00	199.000,00		198.000,00	1.000,00		174.000,00	24.000,00		174.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	200.000,00		198.000,00	2.000,00		174.000,00	24.000,00		174.000,00		24.000,00
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	182.000,00	50.768,54	180.670,69	1.329,31	50.768,54	180.670,69		50.768,54	180.670,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	17.636,75	87.089,67	42.910,33	17.636,75	87.089,67		17.636,75	87.089,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	63.000,00	7.124,49	62.124,49	875,51	13.677,32	55.451,42	6.673,07	8.931,66	48.451,01	7.000,41	13.673,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00	60,00	1.825,00	60,00	1.175,00	1.825,00		200,00	1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	54.800,00	-15.573,56	17.036,02	37.763,98	294,20	430,20	16.605,82	3,53	139,53	290,67	16.896,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000429	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00	1.910,00		1.840,99	69,01	1.840,99	1.840,99		1.840,99	1.840,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300.000,00	322.470,00	15.146,14	254.843,23	67.626,77	37.270,17	158.155,28	96.687,95	19.649,89	140.535,00	17.620,28	114.308,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	67.739,96	18.186,68	66.739,96	1.000,00	11.760,00	54.499,96	12.240,00	11.760,00	54.499,96		12.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	1.010,00		1.000,00	10,00	126,00	648,78	351,22	126,00	648,78		351,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000437	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	33.610,00		3.360,00	30.250,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	863.369,96	93.349,04	679.257,60	184.112,36	133.433,97	546.017,63	133.239,97	110.917,36	521.106,27	24.911,36	158.151,33
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.444.000,00	8.872.510,19	1.158.091,72	7.674.140,25	1.198.369,94	1.546.426,61	5.787.181,24	1.886.959,01	1.591.616,20	5.684.254,41	102.926,83	1.989.885,84
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	25.000,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	1.340,00			1.340,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	5.000,00	3.950,02			3.950,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000449	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000453	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	8.260,02			8.260,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	9.600,02			9.600,02							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	8.882.110,21	1.158.091,72	7.674.140,25	1.207.969,96	1.546.426,61	5.787.181,24	1.886.959,01	1.591.616,20	5.684.254,41	102.926,83	1.989.885,84



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	359.000,00	422.858,80	64.422,94	325.693,73	97.165,07	64.422,94	325.693,73	20.471,95	64.422,94	325.693,73	6.412,34	6.412,34			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	82.900,00	12.982,83	62.718,01	20.181,99	12.982,83	62.718,01		13.026,32	56.305,67					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	3.000,00	460,00	1.580,00	1.420,00	460,00	1.580,00		460,00	1.580,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	62.130,00		61.382,00	748,00	5.938,30	40.910,05		5.938,30	40.910,05				20.471,95	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	22.500,00	5.898,32	19.573,08	2.926,92	2.829,26	12.731,67		6.841,41	2.829,26			12.731,67		6.841,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	343.046,07	3.738,01	341.048,17	1.997,90	42.611,40	213.861,11		127.187,06	42.611,40			213.861,11		127.187,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	47.840,00	7.180,00	36.420,00	11.420,00	7.180,00	36.420,00			7.180,00			36.420,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00				1.877,00				1.877,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		850.000,00	986.151,87	96.559,10	850.291,99	135.859,88	136.424,73	693.914,57	156.377,42	136.468,22	687.502,23	6.412,34	162.789,76			
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00														
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	160.000,00	243.090,84	31.381,60	186.773,12	56.317,72	31.381,60	186.773,12	24.430,02	31.381,60	186.773,12	3.233,02	3.233,02			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	42.300,00	6.590,12	31.864,42	10.435,58	6.590,12	31.864,42		6.922,21	28.631,40					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	470,00			470,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	80.000,00	82.720,14	2.668,19	81.640,52	1.079,62	6.976,47	57.210,50		6.976,47	57.210,50				24.430,02	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50.000,00	62.160,00	9.600,00	48.540,00	13.620,00	9.600,00	48.540,00		9.600,00	48.540,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	103.171,00		103.171,00			103.171,00			103.171,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		372.000,00	533.911,98	50.239,91	451.989,06	81.922,92	54.548,19	427.559,04		24.430,02	54.880,28			424.326,02	3.233,02	27.663,04
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00														
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00														
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	400.000,00	418.000,00	55.392,42	333.991,22	84.008,78	55.392,42	333.991,22		55.392,42	333.991,22	5.767,90	5.767,90			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100.000,00	81.150,00	11.577,80	63.306,28	17.843,72	11.577,80	63.306,28		11.525,30	57.538,38					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	80,00		80,00			80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	255.607,12	8.601,20	255.226,34	380,78	37.551,00	212.705,39	42.520,95	37.551,00	212.705,39		42.520,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	380.000,00	741.564,15	12.769,90	739.312,10	2.252,05	111.283,96	525.669,50	213.642,60	111.283,96	525.669,50		213.642,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	91.517,00	13.200,00	71.716,65	19.800,35	13.200,00	71.716,65		13.200,00	71.716,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.211.000,00	1.587.918,27	101.541,32	1.463.632,59	124.285,68	229.005,18	1.207.469,04	256.163,55	228.952,68	1.201.701,14	5.767,90	261.931,45
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	32.000,00	36.800,00	5.227,30	28.556,91	8.243,09	5.227,30	28.556,91		5.227,30	28.556,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	9.000,00	7.483,00	1.097,72	5.398,13	2.084,87	1.097,72	5.398,13		1.114,52	4.849,27	548,86	548,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	145.000,00	200.439,46	67.677,50	200.439,46		40.497,50	173.259,46	27.180,00	40.497,50	173.259,46		27.180,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	7.000,00	7.850,00	1.200,00	6.043,33	1.806,67	1.200,00	6.043,33		1.200,00	6.043,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	252.572,46	75.202,52	240.437,83	12.134,63	48.022,52	213.257,83	27.180,00	48.039,32	212.708,97	548,86	27.728,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.000,00	3.360.554,58	323.542,85	3.006.351,47	354.203,11	468.000,62	2.542.200,48	464.150,99	468.340,50	2.526.238,36	15.962,12	480.113,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.689.000,00	3.360.554,58	323.542,85	3.006.351,47	354.203,11	468.000,62	2.542.200,48	464.150,99	468.340,50	2.526.238,36	15.962,12	480.113,11





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	350.000,00	350.000,00	36.508,33	179.029,17	170.970,83	36.508,33	179.029,17	6.336,92	36.508,33	179.029,17	4.970,98	11.307,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	19.438,11	78.763,11	21.236,89	19.438,11	78.763,11		19.438,11	78.763,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		11.593,86	53.663,08		11.698,30	48.692,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	220.000,00	1.010,00			1.010,00			1.686,79	720,66	88.890,27	1.686,79	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	3.000,00	10,00			10,00				720,66	88.890,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	10.000,00	90.635,44	215,80	90.577,06	58,38	720,66	88.890,27					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00			7.704,00			7.704,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	49.159,96	10.030,00	48.319,96	840,00	7.176,00	40.615,96		7.176,00	40.615,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000467	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000468	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		797.000,00	779.929,96	66.192,24	583.633,86	196.296,10	75.436,96	567.906,15	15.727,71	75.541,40	562.935,17	4.970,98	20.698,69
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.598.360,00	210.000,00	3.268.063,66	330.296,34	85.000,00	2.926.936,00	341.127,66	85.000,00	2.926.936,00		341.127,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.598.760,00	210.000,00	3.268.063,66	330.696,34	85.000,00	2.926.936,00	341.127,66	85.000,00	2.926.936,00		341.127,66
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000473	10.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000474	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	632.500,00	789.669,35		257.159,35	532.510,00	6.000,00	257.159,35		11.000,00	257.159,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	789.809,35		257.159,35	532.650,00	6.000,00	257.159,35		11.000,00	257.159,35		
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	4.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	4.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	5.030,00			5.030,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00											

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	89.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000656		100.000,00	43.199,90	93.599,90	6.400,10	28.351,87	78.751,87	14.848,03	28.351,87	78.751,87		14.848,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00	43.199,90	93.599,90	6.400,10	28.351,87	78.751,87	14.848,03	28.351,87	78.751,87		14.848,03
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	160.000,00	4.651.283,28	1.860,15	549.010,51	3.322.000,01	1.329.283,27	549.010,51	3.322.000,01		1.329.283,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	160.000,00	4.651.283,28	2.860,15	549.010,51	3.322.000,01	1.329.283,27	549.010,51	3.322.000,01		1.329.283,27
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	29.490,00		20.000,00	9.490,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	72.790,00		5.277,60	67.512,40			5.277,60				5.277,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	44.090,00		43.900,00	190,00	33.600,00	36.900,00	7.000,00	26.600,00	29.900,00	7.000,00	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	146.400,00		69.177,60	77.222,40	33.600,00	56.900,00	12.277,60	26.600,00	49.900,00	7.000,00	19.277,60
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		392.000,00	350.000,00	350.000,00	42.000,00			350.000,00				350.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			462.000,00	350.000,00	350.000,00	112.000,00			350.000,00				350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	10.536.072,74	829.392,14	9.272.917,65	1.263.155,09	777.399,34	7.209.653,38	2.063.264,27	775.503,78	7.197.682,40	11.970,98	2.075.235,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	10.536.072,74	829.392,14	9.272.917,65	1.263.155,09	777.399,34	7.209.653,38	2.063.264,27	775.503,78	7.197.682,40	11.970,98	2.075.235,25



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	370.000,00	380.000,00	74.800,00	378.193,94	1.806,06	74.800,00	378.193,94	7.860,31	74.800,00	378.193,94	13.981,35	21.841,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	393.000,00	52.376,00	273.102,72	119.897,28	52.376,00	273.102,72		52.376,00	273.102,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		27.962,70	142.139,69		28.748,74	128.158,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	2.000,00	2.500,00		2.480,00	20,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	8.735,00	-6.093,32		8.735,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000498	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	140.000,00	23.700,00	2.378,04	20.337,55	3.362,45		5.321,94		15.015,61	5.321,94		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	137.260,11		137.184,08	76,03	34.296,03	114.320,10		22.863,98	24.620,98		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	78.800,00	19.700,00	78.600,00	200,00	12.936,00	65.136,00	13.464,00	12.936,00	65.136,00		32.539,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							13.464,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	83.980,00	9.509,00	82.597,93	1.382,07	9.509,00	82.597,93		9.509,00	82.597,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.328.000,00	1.263.975,11	152.669,72	1.123.669,61	140.305,50	211.879,73	1.064.465,71	59.203,90	202.990,72	1.040.809,31	23.656,40	82.860,30
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00			213.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	213.800,00			213.800,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	10.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	10.000,00	49.065,00	2.517,65	48.064,00	1.001,00	2.517,65	48.064,00		2.517,65	48.064,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	49.265,00	2.517,65	48.064,00	1.201,00	2.517,65	48.064,00		2.517,65	48.064,00		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	29.000,00	3.878,34	18.956,97	10.043,03	3.878,34	18.956,97		3.878,34	18.956,97		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	74.478,19	366.398,39	113.601,61	74.478,19	366.398,39		74.478,19	366.398,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	509.000,00	78.356,53	385.355,36	123.644,64	78.356,53	385.355,36		78.356,53	385.355,36		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	350.841,20	1.604.609,88	146.390,12	350.841,20	1.604.609,88		146.390,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	350.841,20	1.604.609,88	146.390,12	350.841,20	1.604.609,88		146.390,12
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000514	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000515	80.000,00	10,00			10,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	3.788.170,11	233.543,90	3.308.088,97	480.081,14	643.595,11	3.102.494,95	205.594,02	634.706,10	3.078.838,55	23.656,40	229.250,42

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		3.767.000,00	3.788.170,11	233.543,90	3.308.088,97	480.081,14	643.595,11	3.102.494,95	205.594,02	634.706,10	3.078.838,55	23.656,40	229.250,42



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	730.000,00	730.000,00	228.670,83	717.036,66	12.963,34	228.670,83	717.036,66		228.670,83	717.036,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	679.000,00	99.802,23	492.363,67	186.636,33	99.802,23	492.363,67		99.802,23	492.363,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		49.759,36	238.509,07	61.490,93	45.141,81	211.388,00	27.121,07	88.612,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	36.027,00	-4.529,72	28.637,50	7.389,50	3.229,50	24.741,90	3.895,60		21.512,40	3.229,50	7.125,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	207.254,76	-2.000,16	189.924,59	17.330,17	28.923,18	118.637,84	71.286,75	28.923,18	118.637,84		71.286,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	231.379,98	46.572,98	231.379,98		35.736,78	192.736,77	38.643,21	35.736,78	192.736,77		38.643,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	148.523,87		147.623,87	900,00		147.623,87			147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000531	1.000,00	850,04	-32.100,00		850,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	2.346.135,65	336.536,16	2.108.167,02	237.968,63	446.241,88	1.932.850,53	175.316,49	438.394,83	1.902.499,96	30.350,57	205.667,06
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000534	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	110,00			110,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	99.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		109.000,00	38.000,00			38.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	92.745,24	19.091,91	88.306,55	4.438,69	19.091,91	88.306,55		19.091,91	88.306,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.197,82	19.416,32	5.583,68	3.538,87	16.987,93	2.428,39	8.012,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	15.000,00	15.000,00	3.600,00	14.400,00	600,00	2.352,00	11.952,00	2.448,00	2.352,00	11.952,00		2.448,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	1.000,00											

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		154.000,00	140.745,24	22.691,91	127.706,55	13.038,69	25.641,73	119.674,87	8.031,68	24.982,78	117.246,48	2.428,39	10.460,07
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.113.099,00	258.997,05	3.111.283,53	1.815,47	590.107,44	2.832.794,87	278.488,66	553.359,36	2.796.046,79	36.748,08	315.236,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	296.660,00	7.170,00	296.658,36	1,64	60.039,28	196.937,06	99.721,30	58.220,96	195.118,74	1.818,32	101.539,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.858.584,00	587.887,01	1.855.812,01	2.771,99	2.887,01	1.270.812,01	585.000,00	2.887,01	1.270.812,01		585.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.268.343,00	854.054,06	5.263.753,90	4.589,10	653.033,73	4.300.543,94	963.209,96	614.467,33	4.261.977,54	38.566,40	1.001.776,36
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	67.500,00	67.166,43	67.166,43	333,57	67.166,43	67.166,43		67.166,43	67.166,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000554	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	200.000,00	86.000,00		85.463,50	536,50	78.530,80	85.407,10	56,40	1.570,62	8.446,92	76.960,18	77.016,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	154.910,00	67.166,43	152.629,93	2.280,07	145.697,23	152.573,53	56,40	68.737,05	75.613,35	76.960,18	77.016,58
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	2.639.200,00			2.639.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	2.639.200,00			2.639.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	10.587.443,89	1.280.448,56	7.652.257,40	2.935.186,49	1.270.614,57	6.505.642,87	1.146.614,53	1.146.581,99	6.357.337,33	148.305,54	1.294.920,07
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	10.587.443,89	1.280.448,56	7.652.257,40	2.935.186,49	1.270.614,57	6.505.642,87	1.146.614,53	1.146.581,99	6.357.337,33	148.305,54	1.294.920,07




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.640.000,00	1.431.500,00	295.357,66	1.307.724,47	123.775,53	295.357,66	1.307.724,47		295.357,66	1.307.724,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000560	950.000,00	950.000,00	157.897,13	790.249,66	159.750,34	157.897,13	790.249,66		157.897,13	790.249,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		90.541,90	447.589,96	142.410,04	86.891,41	400.611,92	46.978,04	189.388,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	64.100,00		61.540,48	2.559,52	18.285,00	54.755,48	6.785,00	11.270,00	47.740,48	7.015,00	13.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	144.500,00	32.500,00	144.100,00	400,00	30.600,00	81.000,00	63.100,00	30.600,00	81.000,00		63.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	8.800,00	863,20	8.186,31	613,69	720,66	4.682,12	3.504,19	720,66	4.682,12		3.504,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	585.779,89	133.579,89	585.379,89	400,00	97.008,00	485.587,89	99.792,00	97.008,00	485.587,89		99.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.858.000,00	3.782.679,89	620.197,88	3.487.240,13	295.439,76	690.410,35	3.171.648,90	315.591,23	679.744,86	3.117.655,86	53.993,04	369.584,27
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	981.000,00		980.369,80	630,20	152.737,22	757.842,96	222.526,84	152.737,22	757.842,96		222.526,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55	12.585,72	87.973,39	1.575,06	12.585,72	87.973,39		1.575,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	399.700,29	-399.700,00		399.700,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.470.700,29	-399.700,00	1.069.918,25	400.782,04	165.322,94	845.816,35	224.101,90	165.322,94	845.816,35		224.101,90
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	391.000,00	21.696,55	389.838,19	1.161,81	44.446,59	364.132,32	25.705,87	44.446,59	364.132,32		25.705,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	391.000,00	21.696,55	389.838,19	1.161,81	44.446,59	364.132,32	25.705,87	44.446,59	364.132,32		25.705,87
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	86.000,00		28.957,50	57.042,50		28.957,50			28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.464.000,00		2.463.779,50	220,50	390.357,34	1.806.917,23	656.862,27	357.847,80	1.774.407,69	32.509,54	689.371,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	11.000,00		10.200,00	800,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	2.561.000,00		2.502.937,00	58.063,00	390.357,34	1.846.074,73	656.862,27	357.847,80	1.813.565,19	32.509,54	689.371,81
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50	50.400,00	489.972,50	43.230,00	50.400,00	437.562,50	52.410,00	604,80	387.767,30	49.795,20	102.205,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	218.849,37	1.099.629,34	529.519,46	218.852,38	1.099.629,34		529.519,46

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	11.000,00		9.756,48	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000657		470.500,00		470.468,06	31,94	94.093,62	376.374,48	94.093,58	94.093,62	376.374,48		94.093,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.646.802,50	50.400,00	2.599.345,84	47.456,66	363.342,99	1.923.322,80	676.023,04	313.550,80	1.873.527,60	49.795,20	725.818,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.300.282,68	292.594,43	11.497.286,72	802.995,96	1.653.880,21	9.599.002,41	1.898.284,31	1.560.912,99	9.462.704,63	136.297,78	2.034.582,09
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.300.282,68	292.594,43	11.497.286,72	802.995,96	1.653.880,21	9.599.002,41	1.898.284,31	1.560.912,99	9.462.704,63	136.297,78	2.034.582,09





MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	580.000,00	488.000,00	83.499,19	425.999,74	62.000,26	83.499,19	425.999,74		83.499,19	425.999,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	29.270,93	145.223,55	14.776,45	29.270,93	145.223,55		29.270,93	145.223,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		23.561,90	114.978,62	30.021,38	22.699,98	102.427,17	12.551,45	42.572,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.000,00	10.000,00	-8.198,64	941,34	9.058,66		941,34			941,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	124.000,00	4.712,86	117.242,60	6.757,40	6.537,04	33.571,15	83.671,45	6.537,04	33.571,15		83.671,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	45.100,00		45.020,92	79,08	11.504,76	38.349,20	6.671,72	7.669,84	34.514,28	3.834,92	10.506,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	88.859,99	21.600,00	88.459,99	400,00	14.112,00	73.771,99	14.688,00	14.112,00	73.771,99		14.688,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	7.000,00		6.270,00	730,00		6.270,00			6.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.283.000,00	1.080.969,99	130.884,34	977.811,53	103.158,46	168.485,82	842.758,98	135.052,55	163.788,98	826.372,61	16.386,37	151.438,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.080.969,99	130.884,34	977.811,53	103.158,46	168.485,82	842.758,98	135.052,55	163.788,98	826.372,61	16.386,37	151.438,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.080.969,99	130.884,34	977.811,53	103.158,46	168.485,82	842.758,98	135.052,55	163.788,98	826.372,61	16.386,37	151.438,92




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000660		7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602	170.000,00	170.000,00	15.486,67	85.847,08	84.152,92	15.486,67	85.847,08		15.486,67	85.847,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	48.612,36	259.278,85	40.721,15	48.612,36	259.278,85		48.612,36	259.278,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		14.093,72	61.747,56	38.252,44	13.468,90	54.855,82	6.891,74	45.144,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	15.620,00	-4.068,21	11.545,11	4.074,89		58,80	11.486,31		58,80		11.486,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	95,11			95,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.115.000,00	838.700,00	58.464,05	834.642,73	4.057,27	67.241,48	732.563,75	102.078,98	66.051,15	731.373,42	1.190,33	103.269,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	125.800,00		125.775,42	24,58	31.443,87	104.812,90	20.962,52	20.962,58	94.331,61	10.481,29	31.443,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	59.000,00	-446,68	58.023,32	976,68	7.632,00	51.255,32	6.768,00	7.632,00	51.255,32		6.768,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.891.000,00	1.615.225,11	118.048,19	1.475.240,76	139.984,35	184.510,10	1.295.692,51	179.548,25	172.213,66	1.277.129,15	18.563,36	198.111,61
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	16.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	1.100,00	-1.000,00		1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	1.000,00	-284,20	215,80	784,20			215,80				215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		141.000,00	76.400,00	-1.284,20	16.215,80	60.184,20			16.215,80				16.215,80
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	17.990,00		10.000,00	7.990,00		7.654,69	2.345,31		7.654,69		2.345,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	2.000,00	-1.000,00		2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPÍRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO																		
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	5.000,00	2.000,00	-284,20	215,80	1.784,20			215,80				215,80					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		66.000,00	64.010,00	-1.284,20	10.215,80	53.794,20		7.654,69	2.561,11		7.654,69		2.561,11					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.955.635,11	115.479,79	8.701.672,36	253.962,75	184.510,10	8.503.347,20	198.325,16	172.213,66	8.484.783,84	18.563,36	216.888,52					
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.955.635,11	115.479,79	8.701.672,36	253.962,75	184.510,10	8.503.347,20	198.325,16	172.213,66	8.484.783,84	18.563,36	216.888,52					



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:30:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000637	226.000,00	218.400,00	52.709,62	205.220,82	13.179,18	52.709,62	205.220,82	6.802,30	52.709,62	205.220,82	5.680,21	12.482,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	50.000,00		9.755,00	40.245,00		9.755,00		10.275,93	9.755,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	55.000,00		55.000,00		10.902,36	48.197,70		42.517,49			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	37.159,97	9.359,97	36.959,97	200,00	7.056,00	29.615,97	7.344,00	7.056,00	29.615,97		7.344,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.000,00	365.279,97	62.069,59	306.935,79	58.344,18	70.667,98	292.789,49	14.146,30	70.041,55	287.109,28	5.680,21	19.826,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	365.279,97	62.069,59	306.935,79	58.344,18	70.667,98	292.789,49	14.146,30	70.041,55	287.109,28	5.680,21	19.826,51
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	365.279,97	62.069,59	306.935,79	58.344,18	70.667,98	292.789,49	14.146,30	70.041,55	287.109,28	5.680,21	19.826,51

<div><div><div><div>MUNICÍPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>5º BIMESTRE DE 2024</div></div><div>Emissão: 18/11/2024 10:30:33</div></div></div>																		
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000651	100.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL GERAL:		156.465.600,00	201.958.686,93	22.507.473,43	187.488.066,42	14.470.620,51	36.989.445,04	152.898.979,42	34.589.087,00	35.828.625,18	149.603.213,25	3.295.766,17	37.884.853,17					
<div><div><div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div><div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div><div>SEC. FINANÇAS</div></div><div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA</div><div>CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div></div>																		