



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	47.500,00		47.384,61	115,39		47.384,61			47.384,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	47.500,00		47.384,61	115,39		47.384,61			47.384,61		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	40.000,00		-3.000,00			-2.100,00			-2.100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00		-3.000,00			-2.100,00			-2.100,00			
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	600.000,00	420.000,00	35.797,10	350.261,30	69.738,70	117.084,94	350.261,30		117.084,94	350.261,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600.000,00	420.000,00	35.797,10	350.261,30	69.738,70	117.084,94	350.261,30		117.084,94	350.261,30		
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.873.300,00	462.916,30	1.827.080,35	46.219,65	462.916,30	1.827.080,35		462.916,30	1.827.080,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	395.000,00	76.802,60	370.964,48	24.035,52	107.241,17	370.964,48		108.442,92	370.964,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	121.600,00	174.600,00	32.950,00	173.250,00	1.350,00	32.950,00	173.250,00		32.950,00	173.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	218.500,00	-5.152,72	206.984,55	11.515,45	47.806,60	206.984,55		56.878,52	206.984,55		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	11.500,00	11.208,50	11.208,50	291,50	11.208,50	11.208,50		11.208,50	11.208,50		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	29.400,00	85.600,00	4.275,66	84.115,66	1.484,34	32.504,66	84.115,66		32.504,66	84.115,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	660.000,00	-30.531,14	649.834,85	10.165,15	130.615,84	649.834,85		145.208,49	649.834,85		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	208.000,00	232.000,00	-6.346,74	227.569,93	4.430,07	38.336,65	227.569,93		58.636,65	227.569,93		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.000,00	-874,33	925,67	1.074,33	106,95	925,67		177,11	925,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.380.000,00	3.652.500,00	545.248,13	3.551.933,99	100.566,01	863.686,67	3.551.933,99		908.923,15	3.551.933,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.000,00	4.120.000,00	578.045,23	3.949.579,90	170.420,10	978.671,61	3.949.579,90		1.023.908,09	3.949.579,90		
TOTAL ÓRGÃO:		4.120.000,00	4.120.000,00	578.045,23	3.949.579,90	170.420,10	978.671,61	3.949.579,90		1.023.908,09	3.949.579,90		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	706.700,00	149.336,62	706.619,67	80,33	149.336,62	706.619,67	3.773,12	149.336,62	706.619,67	13.318,87	13.318,87			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	178.000,00	178.000,00	44.607,59	177.046,99	953,01	44.607,59	177.046,99		44.607,59	177.046,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	171.100,00	-14.929,65	171.070,35	29,65	30.818,13	171.070,35		32.120,26	157.751,48					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	29.000,00	6.000,00	28.980,00	20,00	6.000,00	28.980,00		6.000,00	28.980,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	28.350,00	-12.943,32	28.288,68	61,32	4.999,03	24.515,56		4.999,03	24.515,56					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38	23,62		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	123.750,00	-99.155,00	123.654,28	95,72	23.226,82	102.402,07		21.252,21	16.986,57			95.404,87	6.997,20	28.249,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	67.600,00	-1.224,00	67.176,00	424,00	9.792,00	67.176,00		9.792,00	67.176,00					
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	1.309.580,00	71.692,24	1.307.292,35	2.287,65	268.780,19	1.282.267,02	25.025,33	263.842,07	1.261.950,95	20.316,07	45.341,40			
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	70.770,00	-4.420,00	70.758,50	11,50	9.240,00	69.258,50	1.500,00	9.240,00	69.258,50		1.500,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	70.880,00	-4.420,00	70.758,50	121,50	9.240,00	69.258,50	1.500,00	9.240,00	69.258,50		1.500,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.398.260,00	67.272,24	1.395.773,87	2.486,13	278.020,19	1.369.248,54	26.525,33	273.082,07	1.348.932,47	20.316,07	46.841,40			
002 - PROCURADORIA JURIDICA																
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	233.280,00	64.082,63	233.190,40	89,60	64.082,63	233.190,40	127.773,90	64.082,63	233.190,40	11.697,30	11.697,30			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	416.000,00	347.129,83	108.293,33	344.424,82	2.705,01	108.293,33	344.424,82		108.293,33	344.424,82					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	112.000,00	-13.329,34	111.670,66	329,34	29.634,75	111.670,66		28.139,61	99.973,36					
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	223,76		142,02	81,74		142,02			142,02					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42		3.401,58			3.401,58					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	287.180,17	24.512,27	286.692,44	487,73	24.512,27	286.692,44		24.512,27	286.692,44					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	1.307.500,00	299.554,35	1.306.970,05	529,95	175.355,77	1.179.196,15		176.241,55	1.179.196,15					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	100,00			100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	37.000,00	1.271,99	36.931,98	68,02	6.912,00	36.931,98		6.912,00	36.931,98					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	154.466,24	12.472,40	154.232,54	233,70	16.962,56	154.232,54		20.922,24	154.232,54		
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	2.487.090,00	496.857,63	2.481.466,49	5.623,51	425.753,31	2.353.692,59	127.773,90	429.103,63	2.341.995,29	11.697,30	139.471,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.487.090,00	496.857,63	2.481.466,49	5.623,51	425.753,31	2.353.692,59	127.773,90	429.103,63	2.341.995,29	11.697,30	139.471,20
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	117.300,00	39.128,12	117.294,79	5,21	39.128,12	117.294,79		39.128,12	117.294,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	63.190,00	11.361,21	63.157,04	32,96	11.361,21	63.157,04		11.361,21	63.157,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	35.500,00	7.313,29	34.789,31	710,69	7.313,29	34.789,31		7.753,03	32.568,58	2.220,73	2.220,73
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	100,00			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	9.100,00		9.085,60	14,40	4,16	7.892,85	1.192,75	10,01	7.892,85		1.192,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	35.000,00	2.739,08	34.203,34	796,66	5.244,04	31.464,24	2.739,10	7.866,06	31.464,24		2.739,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	14.890,00	-144,00	14.289,33	600,67	2.304,00	14.289,33		2.304,00	14.289,33		
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	276.380,00	60.397,70	273.399,41	2.980,59	65.354,82	269.467,56	3.931,85	68.422,43	267.246,83	2.220,73	6.152,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	276.380,00	60.397,70	273.399,41	2.980,59	65.354,82	269.467,56	3.931,85	68.422,43	267.246,83	2.220,73	6.152,58
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	42.000,00	11.664,91	38.664,91	3.335,09	11.664,91	38.664,91		11.664,91	38.664,91		
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	-670,23	7.329,77	670,23	1.393,18	7.329,77		1.187,32	6.530,25	799,52	799,52
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	-72,00	7.128,00	272,00	1.152,00	7.128,00		1.152,00	7.128,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	59.230,00	10.922,68	53.122,68	6.107,32	14.210,09	53.122,68		14.004,23	52.323,16	799,52	799,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	59.230,00	10.922,68	53.122,68	6.107,32	14.210,09	53.122,68		14.004,23	52.323,16	799,52	799,52

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	4.220.960,00	635.450,25	4.203.762,45	17.197,55	783.338,41	4.045.531,37	158.231,08	784.612,36	4.010.497,75	35.033,62	193.264,70




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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													
3171700000 - 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	423.300,00	67.662,72	423.220,73	79,27	67.662,72	423.220,73		67.662,72	423.220,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	579.500,00	123.762,10	578.790,30	709,70	123.762,10	578.790,30		123.762,10	578.790,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	220.000,00	38.560,56	213.709,75	6.290,25	38.560,56	213.709,75		44.061,12	201.467,97	12.241,78	12.241,78
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	62.460,00	-18.010,33	62.395,62	64,38	12.445,50	52.888,46	9.507,16	12.445,50	52.888,46		9.507,16
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	-3.479,85	21.008,70	3.531,30	2.319,90	21.008,70		2.319,90	21.008,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	595.950,00	25.074,21	578.311,93	17.638,07	67.640,65	513.982,83	64.329,10	270.945,94	513.982,83		64.329,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	157.810,00	-29.640,62	157.766,64	43,36	25.802,42	142.173,29	15.593,35	32.969,73	141.107,48	1.065,81	16.659,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	176.054,00	-4.488,01	176.045,30	8,70	26.687,99	176.045,30		26.687,99	176.045,30		
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	-885,95	12.114,05	985,95	2.060,19	12.114,05		2.060,19	12.114,05		
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	2.319.974,00	198.554,83	2.288.743,02	31.230,98	366.942,03	2.199.313,41	89.429,61	582.915,19	2.186.005,82	13.307,59	102.737,20
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	213.820,00	188.150,00	213.616,08	203,92	188.150,00	213.616,08		188.150,00	213.616,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	213.820,00	188.150,00	213.616,08	203,92	188.150,00	213.616,08		188.150,00	213.616,08		
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	631.634,00	-370.690,17	379.006,47	252.627,53	20.692,62	379.006,47		20.692,62	379.006,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	632.734,00	-370.690,17	379.006,47	253.727,53	20.692,62	379.006,47		20.692,62	379.006,47		
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	86,00			86,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	18.000,00	-20.000,00		18.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	67.100,00	-22.606,35	67.073,65	26,35	11.681,11	57.319,01	9.754,64	11.681,11	57.319,01		9.754,64
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	20.000,00	-31.931,36	19.995,28	4,72	570,60	12.563,68	7.431,60	570,60	12.563,68		7.431,60
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

ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	105.336,00	-74.537,71	87.068,93	18.267,07	12.251,71	69.882,69	17.186,24	12.251,71	69.882,69		17.186,24
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	3.150,00	2.894,00	2.894,00	256,00	2.077,00	2.077,00	817,00	2.077,00	2.077,00		817,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	12.100,00	-59.781,62	10.030,88	2.069,12	1.414,48	9.230,88	800,00	1.414,48	9.230,88		800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16		68.600,84			68.600,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	84.450,00	-56.887,62	81.525,72	2.924,28	3.491,48	79.908,72	1.617,00	3.491,48	79.908,72		1.617,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.356.314,00	-115.410,67	3.049.960,22	306.353,78	591.527,84	2.941.727,37	108.232,85	807.501,00	2.928.419,78	13.307,59	121.540,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.356.314,00	-115.410,67	3.049.960,22	306.353,78	591.527,84	2.941.727,37	108.232,85	807.501,00	2.928.419,78	13.307,59	121.540,44



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	1.044.460,00	335.412,41	1.044.127,88	332,12	353.566,47	1.039.690,13	4.437,75	353.566,47	1.039.690,13	24.137,00	24.137,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	450.560,00	62.093,19	449.810,35	749,65	62.093,19	449.810,35		62.093,19	449.810,35			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	264.100,00	26.055,74	264.055,74	44,26	58.022,32	264.055,74		56.294,63	239.918,74			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08			5.627,08			5.627,08			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	8.410,00		2.730,00	5.680,00		2.730,00			2.730,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	556.822,12	-12.489,40	547.690,82	9.131,30	213.900,24	509.125,00	38.565,82	213.900,24	509.125,00			38.565,82
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	849.210,38	137.509,96	849.120,34	90,04	137.509,96	849.120,34		137.509,96	849.120,34			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	465.500,00	66.078,18	460.999,88	4.500,12	209.688,53	422.692,18	38.307,70	209.688,53	422.692,18	38.307,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	7.500,00	-1.000,00	6.443,20	1.056,80	805,40	5.637,80	805,40		4.832,40		805,40	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	296.090,00	-5.109,64	295.946,50	143,50	53.049,57	295.946,50		53.049,57	295.946,50			
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		11.387,88	612,12		11.387,88			11.387,88			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	153.404,64	2.485,44	152.390,08	1.014,56	2.485,44	152.390,08		2.485,44	152.390,08	1.610,80		
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	4.119.347,14	611.035,88	4.090.329,75	29.017,39	1.091.121,12	4.008.213,08	82.116,67	1.088.588,03	3.983.270,68	24.942,40	107.059,07	
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.697.220,00	-184.267,07	3.695.482,95	1.737,05	1.207.521,66	3.695.482,95		1.207.521,66	3.695.482,95			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	3.697.220,00	-184.267,07	3.695.482,95	1.737,05	1.207.521,66	3.695.482,95		1.207.521,66	3.695.482,95			
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	2.027.440,00	323.565,63	2.025.778,27	1.661,73	645.744,87	2.025.778,27		645.744,87	2.025.778,27			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	2.027.440,00	323.565,63	2.025.778,27	1.661,73	645.744,87	2.025.778,27		645.744,87	2.025.778,27			
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	653.886,00	-475.678,54	652.096,48	1.789,52	229.834,51	652.096,48		229.834,51	652.096,48			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	653.886,00	-475.678,54	652.096,48	1.789,52	229.834,51	652.096,48		229.834,51	652.096,48			
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	71.248,16	-58.469,68	65.952,73	5.295,43	24.887,37	65.952,73		24.887,37	65.952,73			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	71.248,16	-58.469,68	65.952,73	5.295,43	24.887,37	65.952,73		24.887,37	65.952,73			
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	-20,08	2.426.487,62	955,88	683.265,60	2.426.487,62		683.265,60	2.426.487,62			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.427.443,50	-20,08	2.426.487,62	955,88	683.265,60	2.426.487,62		683.265,60	2.426.487,62			

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	169.000,00	32.642,15	166.542,33	2.457,67	50.383,38	166.542,33		50.383,38	166.542,33	1.152,87	1.152,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	33.000,00	6.918,63	28.122,23	4.877,77	6.918,63	28.122,23		6.918,63	28.122,23				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00	-4.545,34	15.454,66	4.545,34	3.859,21	15.454,66		4.181,69	14.301,79				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	471.300,00	-300,00	468.492,92	2.807,08		468.492,92		2.210,00	468.492,92				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00		1.905,00	95,00	60,00	1.905,00		60,00	1.905,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	4.900.238,00	2.565.839,79	4.516.816,59	383.421,41	2.575.417,24	4.514.316,59	2.500,00	2.575.417,24	4.514.316,59		2.500,00		
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	1.105.864,55	117.495,14	1.092.692,09	13.172,46	146.510,64	981.824,00	110.868,09	148.619,64	981.824,00			110.868,09	5.594,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	25.000,00		22.376,91	2.623,09	2.797,11	19.579,77	2.797,14		16.782,66				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	33.000,00	1.056,00	27.855,99	5.144,01	5.904,00	27.855,99		5.904,00	27.855,99				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	229.700,00		229.302,59	397,41		229.302,59			229.302,59				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	34.000,00		33.446,26	553,74		33.446,26			33.446,26				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	37.100,00	-3.397,51	33.602,49	3.497,51	7.224,59	33.602,49		7.224,59	33.602,49				
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	2.114.000,00		2.111.740,00	2.260,00		2.111.740,00			2.111.740,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	9.183.402,55	2.715.708,86	8.755.350,06	428.052,49	2.799.074,80	8.639.184,83	116.165,23	2.800.919,17	8.635.234,85	3.949,98	120.115,21		
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00	-10.559,11	99.128,39	10.881,61		99.128,39			99.128,39				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	5.758.000,00	-542.803,66	5.756.803,63	1.196,37	1.471.748,73	5.756.803,63		1.471.748,73	5.756.803,63				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	5.868.010,00	-553.362,77	5.855.932,02	12.077,98	1.471.748,73	5.855.932,02		1.471.748,73	5.855.932,02				
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	822.400,00	-43.935,76	770.362,79	52.037,21	50.196,32	745.782,04	24.580,75	144.107,47	745.782,04		24.580,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	822.400,00	-43.935,76	770.362,79	52.037,21	50.196,32	745.782,04	24.580,75	144.107,47	745.782,04		24.580,75		
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	217.100,00	-70.507,99	146.348,45	70.751,55	146.348,45	146.348,45		146.348,45	146.348,45				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	217.100,00	-70.507,99	146.348,45	70.751,55	146.348,45	146.348,45		146.348,45	146.348,45				
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	500,00			500,00									
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL															

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	3.772.607,76		3.765.030,89	7.576,87	417.808,30	3.765.030,89		417.808,30	3.765.030,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.772.617,76		3.765.030,89	7.586,87	417.808,30	3.765.030,89		417.808,30	3.765.030,89		
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33		1.544.999,00	1.334,33		1.544.999,00		668.876,00	1.544.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33		1.544.999,00	1.334,33		1.544.999,00		668.876,00	1.544.999,00		
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.002.900,00	-187.844,80	1.002.443,60	456,40	175.217,14	1.002.443,60		175.217,14	1.002.443,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	1.002.900,00	-187.844,80	1.002.443,60	456,40	175.217,14	1.002.443,60		175.217,14	1.002.443,60		
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		318.226,00	74,00	169.782,30	318.226,00		169.782,30	318.226,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	318.300,00		318.226,00	74,00	169.782,30	318.226,00		169.782,30	318.226,00		
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		522.770,20	1.119,80	185.437,50	522.770,20		185.437,50	522.770,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	523.890,00		522.770,20	1.119,80	185.437,50	522.770,20		185.437,50	522.770,20		
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							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	134.600,00	-10.595,28	134.529,72	70,28		134.529,72			134.529,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	28.500,00	-53.692,88	28.277,12	222,88	6.464,11	18.277,12	10.000,00	6.464,11	18.277,12		10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	290.000,00	262.500,00	22.654,75	233.645,62	28.854,38	45.732,82	173.349,61	60.296,01	46.365,52	173.349,61		60.296,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50.000,00	24.000,00		23.098,03	901,97	2.887,25	20.210,75	2.887,28		17.323,50	2.887,25	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		102.304,29	695,71		102.304,29			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	-257,70	16.742,30	357,70	2.506,94	16.742,30		2.506,94	16.742,30		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	576.900,00	-42.891,11	538.597,08	38.302,92	57.591,12	465.413,79	73.183,29	55.336,57	462.526,54	2.887,25	76.070,54
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							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	31.100,00	-3.069,18	31.018,32	81,68		31.018,32			31.018,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.600,00		1.115,00	485,00		1.115,00			1.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	801.106,00	316.128,39	798.926,39	2.179,61	387.723,24	796.426,39	2.500,00	387.723,24	796.426,39		2.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	123.100,00	52.216,56	118.328,50	4.771,50	29.498,50	63.755,30	54.573,20	29.878,12	63.755,30		54.573,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	18.900,00		18.801,70	98,30	2.350,22	16.451,54	2.350,16		14.101,32	2.350,22	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		7.225,35	1.774,65		7.225,35			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	-283,21	2.716,79	1.283,21	491,83	2.716,79		491,83	2.716,79		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	996.806,00	363.992,56	978.132,05	18.673,95	420.063,79	918.708,69	59.423,36	418.093,19	916.358,47	2.350,22	61.773,58
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00	-3.576,48	87.829,77	4.170,23		87.829,77			87.829,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	1.163.900,00	41.627,05	1.150.464,94	13.435,06	383.291,80	1.150.464,94		383.291,80	1.150.464,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.255.900,00	38.050,57	1.238.294,71	17.605,29	383.291,80	1.238.294,71		383.291,80	1.238.294,71		
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	122.000,00	28.529,33	119.935,58	2.064,42	54.105,24	119.935,58		54.105,24	119.935,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	897.200,00	108.575,02	883.811,09	13.388,91	337.534,46	883.811,09		337.534,46	883.811,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	1.019.200,00	137.104,35	1.003.746,67	15.453,33	391.639,70	1.003.746,67		391.639,70	1.003.746,67		
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		461.396,47	-116.573,89	264.633,86	196.762,61	64.978,98	264.633,86		181.818,29	264.633,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			461.396,47	-116.573,89	264.633,86	196.762,61	64.978,98	264.633,86		181.818,29	264.633,86		
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	654.775,01	188.157,06	649.065,01	5.710,00	188.157,06	649.065,01		443.473,99	649.065,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	654.785,01	188.157,06	649.065,01	5.720,00	188.157,06	649.065,01		443.473,99	649.065,01		
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	446.705,01	188.157,12	446.575,07	129,94	188.157,12	446.575,07		443.474,05	446.575,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	446.715,01	188.157,12	446.575,07	139,94	188.157,12	446.575,07		443.474,05	446.575,07		
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	5.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000187	50.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	4.074,00			4.074,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	127.420,80	127.320,80	127.320,80	100,00	127.320,80	127.320,80		127.320,80	127.320,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000194	5.000,00	178.972,00		178.216,00	756,00	99.505,00	178.216,00		99.505,00	178.216,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	5.000,00	100,00			100,00							
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	307.502,80	127.320,80	305.536,80	1.966,00	226.825,80	305.536,80		226.825,80	305.536,80		
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00		28.125,00			28.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	9.100,00	-71.450,37	9.049,63	50,37	2.770,33	7.349,63	1.700,00	2.770,33	7.349,63		1.700,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	8.136,00	-144.415,31	6.459,55	1.676,45	101,55	6.459,55		101,55	6.459,55		
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	10.500,00	-5.051,08	8.836,92	1.663,08	47,97	1.203,05	7.633,87	47,97	1.203,05		7.633,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	7.000,00		2.725,82	4.274,18	340,73	2.385,11	340,71		2.044,38	340,73	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	133.236,00	-220.916,76	119.546,57	13.689,43	3.260,58	109.871,99	9.674,58	2.919,85	109.531,26	340,73	10.015,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	42.114.153,73	2.738.624,38	41.181.718,63	932.435,10	11.221.954,62	40.816.574,75	365.143,88	12.606.960,34	40.782.104,17	34.470,58	399.614,46
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	8.778.162,51	3.095.466,36	8.777.974,75	187,76	3.109.699,29	8.771.874,75	6.100,00	3.109.699,29	8.771.874,75		6.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	11.456.377,11	4.272.491,80	11.456.325,13	51,98	4.272.491,80	11.456.325,13		4.272.491,80	11.456.325,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.951.235,91	564.993,44	3.924.447,92	26.787,99	1.130.994,04	3.924.447,92		925.563,52	3.417.103,90	507.344,02	507.344,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.922.700,00	-26.769,72	2.921.671,96	1.028,04	524.102,30	2.921.671,96		524.102,30	2.921.671,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	27.108.475,53	7.906.181,88	27.080.419,76	28.055,77	9.037.287,43	27.074.319,76	6.100,00	8.831.856,91	26.566.975,74	507.344,02	513.444,02
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	4.183.991,66	1.461.171,56	4.182.387,20	1.604,46	1.468.953,00	4.179.549,12	2.838,08	1.468.953,00	4.179.549,12		2.838,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	4.961.063,31	1.858.892,68	4.960.346,37	716,94	1.858.892,68	4.960.346,37		1.858.892,68	4.960.346,37		
	0000214	1.638.000,00	1.753.350,00	-478.606,55	1.752.676,09	673,91	489.637,56	1.752.676,09		418.230,05	1.551.243,17		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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												201.432,92	201.432,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.432.218,94	-3.625,64	1.427.393,30	4.825,64	253.516,77	1.427.393,30		253.516,77	1.427.393,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	12.330.623,91	2.837.832,05	12.322.802,96	7.820,95	4.071.000,01	12.319.964,88	2.838,08	3.999.592,50	12.118.531,96	201.432,92	204.271,00
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	1.517.999,89	526.315,52	1.517.915,67	84,22	526.315,52	1.517.915,67		526.315,52	1.517.915,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.795.094,53	652.244,98	1.794.902,58	191,95	652.244,98	1.794.902,58		652.244,98	1.794.902,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	649.300,00	3.421,62	645.400,69	3.899,31	178.340,80	645.400,69		153.671,45	568.215,29	77.185,40	77.185,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	493.199,56	-6.646,42	484.753,14	8.446,42	84.115,19	484.753,14		84.115,19	484.753,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	4.455.593,98	1.175.335,70	4.442.972,08	12.621,90	1.441.016,49	4.442.972,08		1.416.347,14	4.365.786,68	77.185,40	77.185,40
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	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	11.020,00	-10.000,00		11.020,00							
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							
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		33.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	43.938.913,42	11.899.349,63	43.846.194,80	92.718,62	14.549.303,93	43.837.256,72	8.938,08	14.247.796,55	43.051.294,38	785.962,34	794.900,42
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	306.500,00	-737.564,60	294.505,52	11.994,48		294.505,52			294.505,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.034.000,00	307.500,00	-737.564,60	294.505,52	12.994,48		294.505,52			294.505,52		
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.227.500,00	-641.969,40	1.227.413,38	86,62	39.904,70	1.227.413,38		39.904,70	1.227.413,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	463.200,00		462.654,00	546,00	262.500,00	462.654,00		262.500,00	462.654,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.846.000,00	1.690.700,00	-641.969,40	1.690.067,38	632,62	302.404,70	1.690.067,38		302.404,70	1.690.067,38		
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	2.123.978,75	-1.379.534,00	2.110.351,65	13.627,10	302.404,70	2.110.351,65		302.404,70	2.110.351,65		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	88.177.045,90	13.258.440,01	87.138.265,08	1.038.780,82	26.073.663,25	86.764.183,12	374.081,96	27.157.161,59	85.943.750,20	820.432,92	1.194.514,88



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	1.989.546,36	372.812,97	1.987.545,08	2.001,28	372.812,97	1.987.545,08	16.564,14	372.812,97	1.987.545,08	27.023,58	27.023,58			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	469.153,64	117.738,41	466.590,75	2.562,89	117.738,41	466.590,75		117.738,41	466.590,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	460.137,75	73.831,42	460.137,75		73.831,42	460.137,75		105.151,15	433.114,17					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	7.380,00	160,00	3.200,00	4.180,00		3.200,00			320,00			3.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	91.900,00	-18.076,34	84.641,60	7.258,40	25.208,05	68.077,46			25.208,05			68.077,46		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	323.000,00	-267.741,98	292.221,02	30.778,98	106.575,07	292.221,02			106.575,07			292.221,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	278.574,34	2.259,20	232.773,61	45.800,73	11.739,20	228.033,61		4.740,00	11.739,20			228.033,61		4.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	105.325,66	-12.446,71	92.324,00	13.001,66	12.029,22	41.379,36		50.944,64	12.927,15			41.379,36		50.944,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00		634,20	365,80		56,85		577,35				56,85		577,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	398.800,00	-35.734,49	398.605,28	194,72	66.278,32	398.605,28		66.278,32	398.605,28					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	178.800,00	-29.524,90	168.561,97	10.238,03	44.824,71	133.691,97	34.870,00	45.304,88	133.691,97		34.870,00			
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		3.078,80	71,20		3.078,80		2.553,61	3.078,80					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	3.050,00	-1.773,99	1.226,01	1.823,99	199,80	1.226,01		199,80	1.226,01					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	4.327.837,75	201.503,59	4.209.338,33	118.499,42	831.454,02	4.101.642,20	107.696,13	866.865,46	4.074.618,62	27.023,58	134.719,71			
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	117.645,83		117.420,00	225,83	110.700,00	117.420,00		1.328,40	8.048,40	109.371,60	109.371,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	117.645,83		117.420,00	225,83	110.700,00	117.420,00		1.328,40	8.048,40	109.371,60	109.371,60			
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	25.430,00	1.870,00	24.190,00	1.240,00	1.870,00	24.190,00		1.870,00	24.190,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	400,00			400,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	25.840,00	1.870,00	24.190,00	1.650,00	1.870,00	24.190,00		1.870,00	24.190,00					
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	517.600,00	-9.698,18	507.879,23	9.720,77	78.841,61	485.378,04	22.501,19	78.841,61	485.378,04		22.501,19			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	234.927,00	-8.141,28	226.261,90	8.665,10	14.775,00	216.793,69	9.468,21	14.775,00	216.793,69		9.468,21			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.065.468,00	222.450,00	1.065.398,00	70,00	222.450,00	1.065.398,00		222.450,00	1.065.398,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.817.995,00	204.610,54	1.799.539,13	18.455,87	316.066,61	1.767.569,73	31.969,40	316.066,61	1.767.569,73		31.969,40			



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	1.621.900,00	344.494,28	1.619.933,81	1.966,19	344.494,28	1.619.933,81	7.475,00	344.494,28	1.619.933,81	35.492,14	35.492,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	734.150,00	159.663,09	734.056,53	93,47	159.663,09	734.056,53		159.663,09	734.056,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	480.105,56	64.105,56	480.105,56		110.851,11	480.105,56		106.560,47	444.613,42		
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		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	-59.800,00	29.900,00	59.900,00	14.950,00	22.425,00		14.950,00	22.425,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	385.300,00	-5.264,00	385.275,94	24,06	62.208,00	385.275,94		62.208,00	385.275,94		
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	3.338.548,56	503.198,93	3.272.073,81	66.474,75	692.166,48	3.264.598,81	7.475,00	687.875,84	3.229.106,67	35.492,14	42.967,14
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	221,40		13.943,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.000,00	2.427,43	-2.572,57	2.427,43			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	159.390,00	-30.067,29	158.922,20	467,80	221,40	158.922,20		221,40	158.922,20		
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		16.840,00	260,00		16.840,00		2.371,92	16.840,00		
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		2.419,98	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		45.739,12			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	297.787,43	-32.639,86	277.190,46	20.596,97	221,40	277.190,46		2.593,32	277.190,46		
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.678.209,16	295.650,49	1.677.102,14	1.107,02	295.650,49	1.677.102,14	50.332,17	295.650,49	1.677.102,14	57.648,17	57.648,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	1.534.390,84	384.551,34	1.533.522,96	867,88	384.551,34	1.533.522,96		384.551,34	1.533.522,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	654.239,22	144.239,22	654.239,22		147.766,35	654.239,22		141.505,33	596.591,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00		1.200,00	1.300,00	60,00	1.200,00		60,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	202.180,00	-148.278,07	172.414,34	29.765,66	5.826,50	122.082,17		12.604,18	122.082,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	599.781,00	71.655,00	559.820,40	39.960,60	92.818,00	555.420,40		4.400,00	92.818,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	216.419,00	14.110,83	210.331,65	6.087,35	42.966,98	200.930,13		9.401,52	200.930,13		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		28.031,48	468,52	3.346,96	21.041,02		6.990,46	397,95		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	535.500,00	-3.787,22	535.445,71	54,29	88.012,78	535.445,71			88.012,78		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	82.700,00	-338,41	82.311,59	388,41	21.750,00	82.311,59			21.750,00		
								788,25					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	-2.632,62	5.367,38	3.132,62	818,29	5.367,38		818,29	5.367,38		
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		118.533,73	252.936,54	87.000,00	118.533,73		87.000,00	118.533,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	5.916.889,49	755.170,56	5.579.108,85	337.780,64	1.170.567,69	5.507.984,70	71.124,15	1.184.423,27	5.447.387,52	60.597,18	131.721,33
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	114.800,00	11.070,94	93.785,43	21.014,57	11.070,94	93.785,43		11.070,94	93.785,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	5.100,00			5.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00	-196,01	19.803,99	196,01	2.434,22	19.803,99		2.434,22	18.994,03	809,96	809,96
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	-2.084,07	6.664,04	3.125,96	845,00	6.629,14	34,90	845,00	6.629,14		34,90
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	-974,34	7.866,87	1.033,13	6.853,39	7.224,02	642,85	6.853,39	7.224,02		642,85
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	-72,00	16.827,99	972,01	1.152,00	16.827,99		1.152,00	16.827,99		
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	187.500,00	7.744,52	151.684,31	35.815,69	22.355,55	151.006,56	677,75	22.355,55	150.196,60	809,96	1.487,71
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	105.600,00	12.110,24	103.704,93	1.895,07	12.110,24	103.704,93		12.110,24	103.704,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	8.799,66	43.632,38	6.367,62	8.799,66	43.632,38		8.799,66	43.632,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00	-17.467,87	30.532,13	17.467,87	4.597,54	30.532,13		2.600,27	28.533,40	1.998,73	1.998,73
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	-2.411,03	2.058,19	3.341,81	350,00	2.023,29	34,90	350,00	2.023,29		34,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	27.400,00		27.300,00	100,00	4.200,00	25.200,00	2.100,00	4.200,00	25.200,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	22.200,00	-1.279,88	20.856,33	1.343,67	2.817,14	19.535,92	1.320,41	2.817,14	19.535,92		1.320,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00		1.268,40	31,60	113,70	113,70	1.154,70	113,70	113,70		1.154,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	42.500,00	-792,00	42.408,00	92,00	2.880,00	42.408,00		2.880,00	42.408,00		
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	306.400,00	-1.040,88	271.840,36	34.559,64	35.868,28	267.230,35	4.610,01	33.871,01	265.231,62	1.998,73	6.608,74
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	66.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	80,00			80,00							
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	100,00			100,00							
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	2.160,00			2.160,00							
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	5.658.200,00	212.000,00	5.647.878,35	10.321,65	854.474,66	5.319.548,73	328.329,62	854.474,66	5.319.548,73		328.329,62
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	5.867.200,00	212.000,00	5.855.878,35	11.321,65	854.474,66	5.527.548,73	328.329,62	854.474,66	5.527.548,73		328.329,62
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	319,77		155.680,23		155.680,23	155.680,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	156.810,00		155.680,23	1.129,77		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	125.100,00	-10.000,00	125.000,00	100,00	20.241,65	112.821,47	12.178,53	20.241,65	112.821,47		12.178,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	125.100,00	-10.000,00	125.000,00	100,00	20.241,65	112.821,47	12.178,53	20.241,65	112.821,47		12.178,53
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	216.100,00	29.438,34	216.094,03	5,97	29.438,34	216.094,03		29.438,34	216.094,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	213.000,00	41.445,95	212.790,90	209,10	41.445,95	212.790,90		41.445,95	212.790,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	86.276,15	15.585,60	86.276,15		15.585,60	86.276,15		15.186,04	83.305,29	2.970,86	2.970,86
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**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	9.600,00	-24.730,53	4.583,16	5.016,84	872,65	4.486,56	96,60	872,65	4.486,56		96,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	30.900,00		27.600,00	3.300,00	4.600,00	25.300,00	2.300,00	4.600,00	25.300,00		2.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	16.300,00	-894,13	15.334,08	965,92	2.440,39	15.045,15	288,93	3.826,37	15.045,15		288,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	6.200,00		6.115,43	84,57	742,00	4.852,90	1.262,53	56,85	4.167,75	685,15	1.947,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	83.280,00	-720,00	82.539,98	740,02	11.520,00	82.539,98		11.520,00	82.539,98		
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	-49,04	1.250,96	249,04	196,26	1.250,96		196,26	1.250,96		
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	669.156,15	60.076,19	654.264,69	14.891,46	106.841,19	650.316,63	3.948,06	107.142,46	646.660,62	3.656,01	7.604,07
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.143.700,02	195.470,63	1.142.730,33	969,69	195.470,63	1.142.730,33		195.470,63	1.142.730,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	366.799,98	85.568,90	363.472,29	3.327,69	85.568,90	363.472,29		85.568,90	363.472,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	318.898,22	-37.871,31	287.128,69	31.769,53	55.830,84	287.128,69		60.978,77	268.369,29	18.759,40	18.759,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.560,00		720,00	840,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	89.100,00	-27.964,41	74.130,44	14.969,56	30.644,35	60.419,28	13.711,16	30.644,35	60.419,28		13.711,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	142.200,00	7.800,00	138.017,60	4.182,40	21.940,00	130.947,60	7.070,00	21.940,00	130.947,60		7.070,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	47.200,00	-13.675,45	46.907,16	292,84	11.046,58	45.624,22	1.282,94	13.939,97	45.624,22		1.282,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		2.226,35	273,65	233,44	951,88	1.274,47	113,70	832,14	119,74	1.394,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	193.500,00	-5.913,63	193.426,25	73,75	27.609,58	193.426,25		27.609,58	193.426,25		
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	8.100,00	-2.396,86	5.603,14	2.496,86	833,87	5.603,14		833,87	5.603,14		
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	2.323.558,22	201.017,87	2.261.454,41	62.103,81	429.178,19	2.238.115,84	23.338,57	437.099,77	2.219.236,70	18.879,14	42.217,71
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.928.777,31	374.434,84	1.928.670,66	106,65	374.434,84	1.928.670,66		374.434,84	1.928.670,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	249.722,69	54.405,31	246.298,95	3.423,74	54.405,31	246.298,95		54.405,31	246.298,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	437.596,20	92.720,96	437.596,20		92.720,96	437.596,20		88.106,06	400.293,79	37.302,41	37.302,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	23.900,00	-64.500,00	23.820,00	80,00	3.960,00	19.560,00	4.260,00	3.960,00	19.560,00		4.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.345.830,00	24.078,03	1.313.723,61	32.106,39	138.304,60	1.183.218,76	130.504,85	142.041,05	1.183.218,76		130.504,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	23.500,00	1.619,09	9.526,29	13.973,71	1.619,09	9.526,29		1.619,09	9.526,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	561.000,00	-10.522,18	550.444,93	10.555,07	70.235,78	482.444,93	68.000,00	107.991,26	482.444,93		68.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	4.000,00		3.361,75	638,25	397,79	2.443,43	918,32	56,85	2.102,49	340,94	1.259,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	327.300,00	-6.779,22	327.260,53	39,47	51.283,19	327.260,53		51.283,19	327.260,53		
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	-694,13	1.805,87	1.194,13	527,09	1.805,87		527,09	1.805,87		
	0000151		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  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	171.710,00		169.681,76	2.028,24	147.700,00	169.681,76		147.700,00	169.681,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.179.000,00	5.081.336,20	464.762,70	5.014.710,55	66.625,65	935.588,65	4.811.027,38	203.683,17	972.124,74	4.773.384,03	37.643,35	241.326,52
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	474.500,00	70.033,30	473.790,33	709,67	70.033,30	473.790,33		70.033,30	473.790,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	880.800,00	204.151,48	880.659,69	140,31	204.151,48	880.659,69		204.151,48	880.659,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	290.227,77	5.227,77	290.227,77		59.426,21	290.227,77		60.002,39	269.122,34	21.105,43	21.105,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	148.290,00	-124.765,00	148.215,00	75,00	26.975,00	127.575,00	20.640,00	26.975,00	127.575,00		20.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	839.590,00	53.216,63	808.010,84	31.579,16	195.343,36	762.287,53	45.723,31	195.343,36	762.287,53		45.723,31
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	2.150,00	95,16	1.787,15	362,85	420,16	1.070,94	716,21	420,16	1.070,94		716,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00		634,20	25,80	56,85	56,85	577,35	56,85	56,85		577,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	253.700,00	-2.347,22	248.129,42	5.570,58	35.596,78	248.129,42		35.596,78	248.129,42		
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	2.895.727,77	205.612,12	2.853.779,40	41.948,37	592.003,14	2.786.122,53	67.656,87	592.579,32	2.765.017,10	21.105,43	88.762,30
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	7.000,00	29.086,81	17.500,00	7.000,00	29.086,81		17.500,00
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		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	40.400,00	19.337,95	19.857,75	20.542,25	19.337,95	19.857,75		19.337,95	19.857,75		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000170	1.068.000,00	2.971.387,91	1.891.630,73	2.778.896,33	192.491,58	2.039.508,33	2.778.896,33		2.083.871,61	2.778.896,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.149.000,00	3.062.987,91	1.910.968,68	2.847.894,50	215.093,41	2.065.846,28	2.830.394,50	17.500,00	2.110.209,56	2.830.394,50		17.500,00
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00		100.000,00			100.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00		100.000,00			100.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00		285.000,00			285.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	487.100,00		485.000,00	2.100,00		485.000,00			485.000,00		
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	3.725.000,00	6.757.307,91	-405.053,55	6.340.870,61	416.437,30	1.470.090,15	5.732.904,17	607.966,44	1.470.090,15	5.732.904,17		607.966,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.725.000,00	6.757.307,91	-405.053,55	6.340.870,61	416.437,30	1.470.090,15	5.732.904,17	607.966,44	1.470.090,15	5.732.904,17		607.966,44
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	782.890,00	53.214,82	765.497,60	17.392,40	163.194,23	725.412,95	40.084,65	194.447,63	725.412,95		40.084,65



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	782.890,00	53.214,82	765.497,60	17.392,40	163.194,23	725.412,95	40.084,65	194.447,63	725.412,95		40.084,65
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1.000,00	14.010,00			14.010,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	60.000,00	77.600,00	15.675,86	70.426,25	7.173,75	15.675,86	70.426,25		15.675,86	70.426,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	16.446,68	2.461,34	15.461,34	985,34	3.446,68	15.461,34		3.271,46	14.177,39	1.283,95	1.283,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	2.000,00		60,00	1.940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	80.700,00	-1.542,87	52.215,73	28.484,27	10.550,26	40.879,89	11.335,84	10.550,26	40.879,89		11.335,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		13.650,00	1.350,00	2.100,00	12.600,00	1.050,00	2.100,00	12.600,00		1.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	5.500,00	439,41	5.300,62	199,38	540,62	2.439,41	2.861,21	540,62	2.439,41		2.861,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31	119,96	839,72	119,97		719,76	119,96	239,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	18.100,00	-144,00	14.856,00	3.244,00	2.304,00	14.856,00		2.304,00	14.856,00		
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	233.276,68	16.889,74	172.929,63	60.347,05	34.737,38	157.562,61	15.367,02	34.442,20	156.158,70	1.403,91	16.770,93
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	364.000,00	68.804,71	351.562,97	12.437,03	68.804,71	351.562,97		68.804,71	351.562,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	159.944,17	39.420,95	158.439,83	1.504,34	39.420,95	158.439,83		39.420,95	158.439,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	104.445,02	-5.554,98	104.445,02		23.773,69	104.445,02		24.666,40	96.221,87	8.223,15	8.223,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.750,00		720,00	1.030,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	186.100,00	-83.769,98	68.934,02	117.165,98	9.987,77	47.908,48	21.025,54	18.558,77	47.908,48		21.025,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	29.200,00		28.650,00	550,00	2.100,00	27.600,00	1.050,00	2.100,00	27.600,00		1.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	73.100,00	-24.120,80	59.987,02	13.112,98	14.492,24	52.201,86	7.785,16	14.492,24	52.201,86		7.785,16
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	-1.905,61	69.011,05	2.178,95	11.558,39	69.011,05		11.558,39	69.011,05		
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	800,00	-3.498,60	749,70	50,30		749,70			749,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	994.529,19	-10.624,31	842.499,61	152.029,58	170.137,75	812.638,91	29.860,70	179.601,46	804.415,76	8.223,15	38.083,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	45.779.474,09	4.339.281,66	44.077.844,83	1.701.629,26	10.023.603,30	42.504.378,76	1.573.466,07	10.245.383,29	42.178.174,58	326.204,18	1.899.670,25
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	45.779.474,09	4.339.281,66	44.077.844,83	1.701.629,26	10.023.603,30	42.504.378,76	1.573.466,07	10.245.383,29	42.178.174,58	326.204,18	1.899.670,25



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	76.900,00	28.850,00	75.850,00	1.050,00	28.850,00	75.850,00	605,80	28.850,00	75.850,00	3.402,54	3.402,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	101.200,00	25.216,65	101.106,64	93,36	25.216,65	101.106,64		25.216,65	101.106,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	38.500,00	2.863,77	37.863,77	636,23	8.644,71	37.863,77		7.868,56	34.461,23		
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							
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		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	16.600,00	-1.944,00	16.556,00	44,00	2.304,00	16.556,00		2.304,00	16.556,00		
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	234.280,00	54.986,42	231.982,21	2.297,79	65.015,36	231.376,41	605,80	64.239,21	227.973,87	3.402,54	4.008,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	234.280,00	54.986,42	231.982,21	2.297,79	65.015,36	231.376,41	605,80	64.239,21	227.973,87	3.402,54	4.008,34
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	234.280,00	54.986,42	231.982,21	2.297,79	65.015,36	231.376,41	605,80	64.239,21	227.973,87	3.402,54	4.008,34



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	78.700,00	-27.671,95	77.686,39	1.013,61	15.766,85	56.119,90	21.566,49	15.766,85	56.119,90		21.566,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	27.990,00	-10.342,71	23.941,34	4.048,66	4.578,67	13.787,68	10.153,66	4.578,67	13.787,68		10.153,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	106.700,00	-38.014,66	101.627,73	5.072,27	20.345,52	69.907,58	31.720,15	20.345,52	69.907,58		31.720,15
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	248.400,00	57.253,43	248.325,98	74,02	57.253,43	248.325,98		57.253,43	248.325,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	165.600,00	32.674,47	165.529,95	70,05	32.674,47	165.529,95		32.674,47	165.529,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	72.800,00	-14.269,49	72.730,51	69,49	10.752,57	72.730,51		14.341,23	69.886,38	2.844,13	2.844,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	6.325,00		6.245,00	80,00		6.245,00			6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	2.241,60		2.148,39	93,21	423,00	2.148,39		423,00	2.148,39		
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		9.112,11	14,69		9.112,11			9.112,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	182.467,76	657,98	182.397,07	70,69	5.480,14	174.077,82	8.319,25	5.480,14	174.077,82		8.319,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68	1.077,04	7.539,28	1.077,04		6.462,24	1.077,04	2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	53.559,89	-3.480,02	53.479,87	80,02	6.911,98	53.479,87		6.911,98	53.479,87		
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	-756,20	743,80	856,20	106,95	743,80		106,95	743,80		
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	751.254,89	72.080,17	749.329,00	1.925,89	114.679,58	739.932,71	9.396,29	117.191,20	736.011,54	3.921,17	13.317,46
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	6.840,72	36.677,08	3.420,39	6.840,72	36.677,08		3.420,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	21.231,22	99.966,87	7.824,37	21.231,22	99.966,87		7.824,37

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	28.071,94	136.643,95	11.244,76	28.071,94	136.643,95	11.244,76
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	300,00			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	340,00		340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.289.000,00	1.097.634,93	34.065,51	1.082.845,44	14.789,49	163.097,04	1.030.484,24	52.361,20	165.608,66	1.026.563,07	3.921,17 56.282,37
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	-1.653,04	87.468,51	26.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.600,00	138.600,00	-1.653,04	87.468,51	51.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.600,00	138.600,00	-1.653,04	87.468,51	51.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51	
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.237.074,97	32.412,47	1.170.313,95	66.761,02	250.565,55	1.117.952,75	52.361,20	253.077,17	1.114.031,58	3.921,17 56.282,37





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	1.015.980,00	236.811,14	1.015.979,91	0,09	236.811,14	1.015.979,91	103.058,10	236.811,14	1.015.979,91	25.803,80	25.803,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	1.025.000,00	234.091,68	1.024.950,30	49,70	234.091,68	1.024.950,30		234.091,68	1.024.950,30				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	410.700,00	10.666,65	410.666,65	33,35	80.503,49	410.666,65		88.783,91	384.862,85				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	610,00		596,08	13,92		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	1.043.700,00	60.030,08	1.041.583,77	2.116,23	180.279,98	938.525,67		187.951,16	938.525,67			103.058,10	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45	522,44	3.657,08		522,47	3.134,64			522,44	1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	386.299,86	-4.680,06	386.019,80	280,06	59.865,55	386.019,80		59.865,55	386.019,80				
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	9.710,00	875,20	9.375,20	334,80	1.489,00	9.375,20	1.489,00	9.375,20					
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	3.959.724,32	537.794,69	3.953.313,00	6.411,32	793.563,28	3.849.732,43	103.580,57	808.992,44	3.823.406,19	26.326,24	129.906,81		
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	12.400,00	-65.796,68	12.353,32	46,68	4.324,13	8.610,59	3.742,73	6.785,90	8.610,59		3.742,73		
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	12.600,00	-65.796,68	12.353,32	246,68	4.324,13	8.610,59	3.742,73	6.785,90	8.610,59		3.742,73		
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	-3,57	4.797.313,51	3,57	2.901.419,09	4.797.313,51		2.901.419,09	4.797.313,51				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08	-3,57	4.797.313,51	3,57	2.901.419,09	4.797.313,51		2.901.419,09	4.797.313,51				
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	1.099.100,00		1.044.318,00	54.782,00	368.284,00	665.563,00	378.755,00	368.284,00	665.563,00		378.755,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00	-1,61	113.756,52	43,48		113.756,52			113.756,52				

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	1.212.900,00	-1,61	1.158.074,52	54.825,48	368.284,00	779.319,52	378.755,00	368.284,00	779.319,52		378.755,00
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		252.780,07	201.760,98		252.780,07		201.760,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		252.780,07	201.760,98		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	10.685.241,40	471.992,83	10.524.093,84	161.147,56	4.067.590,50	9.793.154,56	730.939,28	4.085.481,43	9.766.828,32	26.326,24	757.265,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.685.241,40	471.992,83	10.524.093,84	161.147,56	4.067.590,50	9.793.154,56	730.939,28	4.085.481,43	9.766.828,32	26.326,24	757.265,52



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	933.100,00	168.538,04	933.080,83	19,17	168.538,04	933.080,83		168.538,04	933.080,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	292.000,00	60.576,14	291.909,41	90,59	60.576,14	291.909,41		60.576,14	291.909,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00	-1.428,77	245.571,23	1.428,77	41.244,73	245.571,23		50.569,06	231.828,10	13.743,13	13.743,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	240,00	10.670,00	3.330,00	240,00	10.670,00		160,00	10.590,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	209.100,00	-56.666,63	179.400,49	29.699,51	19.455,07	124.194,33	55.206,16	19.785,06	124.194,33		55.206,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	7.600,00		7.363,96	236,04		7.363,96			7.363,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	71.000,00	115.840,00	-12.885,94	97.092,61	18.747,39	7.134,53	44.861,36	52.231,25	12.155,03	44.861,36		52.231,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	9.500,00	-1.000,00	8.312,99	1.187,01	1.039,12	7.273,84	1.039,15		6.234,72	1.039,12	2.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	249.939,85	-13.998,42	249.841,43	98,42	36.537,58	249.841,43		36.537,58	249.841,43		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	190.290,00		183.125,00	7.165,00	34.250,00	173.300,00	9.825,00	39.475,00	173.300,00		9.825,00
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	4.984,85	5.259,85	90,15	4.984,85	5.259,85		4.984,85	5.259,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00	-1.500,00		1.700,00							
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	1.384,00		53.216,00			53.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.346.039,85	146.859,27	2.279.786,19	66.253,66	374.000,06	2.161.484,63	118.301,56	392.780,76	2.146.622,38	14.862,25	133.163,81
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	716.770,38	-476.942,25	463.538,13	253.232,25	101.664,10	463.538,13		101.664,10	463.538,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	716.770,38	-476.942,25	463.538,13	253.232,25	101.664,10	463.538,13		101.664,10	463.538,13		
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	782.400,00	124.659,06	782.225,07	174,93	124.659,06	782.225,07		124.659,06	782.225,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	84.000,00	16.102,69	83.973,28	26,72	16.102,69	83.973,28		16.102,69	83.973,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	171.800,00	1.645,06	171.645,06	154,94	26.137,29	171.645,06		29.675,30	164.752,03	6.893,03	6.893,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	12.020,00	260,00	6.940,00	5.080,00	260,00	6.940,00		200,00	6.880,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	93.800,00	-206.073,76	68.000,09	25.799,91	5.671,17	58.231,79	9.768,30	8.450,37	58.231,79		9.768,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	52.910,00	-119.199,73	42.596,77	10.313,23	4.012,70	40.016,77	2.580,00	4.012,70	40.016,77		2.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	38.636,00	-15.390,80	38.265,20	370,80	9.319,20	38.265,20		9.319,20	38.265,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	90.144,00	-5.098,74	81.037,86	9.106,14	15.047,93	74.830,10	6.207,76	15.175,85	74.830,10		6.207,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	203.879,82	-11.619,23	203.860,59	19,23	23.942,38	203.860,59		23.942,38	203.860,59		
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	-2.672,92	3.827,08	2.772,92	439,55	3.827,08		439,55	3.827,08		
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		1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.542.009,82	-218.176,27	1.486.953,55	55.056,27	225.932,91	1.468.056,52	18.897,03	231.977,10	1.460.762,55	7.293,97	26.191,00
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**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	303.000,00	58.772,90	302.979,93	20,07	58.772,90	302.979,93		58.772,90	302.979,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	20.100,00	4.439,56	20.094,68	5,32	4.439,56	20.094,68		4.439,56	20.094,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	69.680,00	1.061,04	66.061,04	3.618,96	13.898,78	66.061,04		14.807,58	61.391,04	4.670,00	4.670,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00		1.340,00	660,00		1.340,00			1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	5.266,40	-1.535,28	5.205,75	60,65	537,51	4.341,99	863,76	537,51	4.341,99		863,76
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	-1.036,65	9.322,50	3.177,50	378,07	6.794,76	2.527,74	1.010,00	6.794,76		2.527,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	65.526,66	-1.224,00	63.502,66	2.024,00	9.792,00	63.502,66		9.792,00	63.502,66		
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	-258,13	741,87	258,13	106,95	741,87		106,95	741,87		
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		6.410,00	1.080,00		6.410,00			6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	489.483,06	60.219,44	478.445,98	11.037,08	88.266,71	474.713,51	3.732,47	89.466,50	469.702,57	5.010,94	8.743,41
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	15.010,00	-24.958,59	5.215,41	9.794,59	3.556,86	5.215,41		3.556,86	5.215,41		
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	10.173,34		7.137,00	3.036,34		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	37.493,34	-24.958,59	12.352,41	25.140,93	3.556,86	12.352,41		3.556,86	12.352,41		
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10,00			10,00							
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			2.380,00							
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	4.400,00			4.400,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	493.000,00	72.735,88	492.865,05	134,95	72.735,88	492.865,05		72.735,88	492.865,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	93.500,00	16.136,06	90.482,60	3.017,40	16.136,06	90.482,60		16.136,06	90.482,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	125.800,00	14.245,94	116.785,64	9.014,36	17.891,59	116.785,64		22.281,40	110.715,10	6.070,54	6.070,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	12.800,00		6.770,00	6.030,00		6.770,00			6.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	34.220,00	-51.311,97	9.603,15	24.616,85	200,00	6.867,93	2.735,22	4.560,84	6.867,93		2.735,22
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		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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		20.250,00	320,18	3.000,00	9.750,00	10.500,00	3.000,00	9.750,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	103.800,00	14.605,67	100.003,67	3.796,33	15.009,39	89.042,93	10.960,74	15.009,39	89.042,93		10.960,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05	119,74	838,18	119,77		718,44	119,74	239,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	106.233,60	-2.928,03	106.205,57	28,03	13.248,00	106.205,57		13.248,00	106.205,57		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00	-60,29	739,71	260,29	106,95	739,71		106,95	739,71		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	153.900,00		152.000,00	1.900,00		152.000,00			152.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	1.151.923,78	63.423,26	1.098.504,33	53.419,45	138.447,61	1.074.188,60	24.315,73	147.078,52	1.067.998,32	6.190,28	30.506,01
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00		264.551,83	31.248,17	23.250,00	205.535,00	59.016,83	23.250,00	205.535,00		59.016,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00	-12.949,76	11.050,24	18.949,76	590,31	8.640,55	2.409,69	590,31	8.640,55		2.409,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	52.170,00	-3.800,00	47.225,53	4.944,47	8.120,00	45.725,53	1.500,00	11.180,00	45.725,53		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	21.000,00	-13.543,54	1.456,46	19.543,54	266,15	1.456,46		266,15	1.456,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00	173,28	5.577,86	72,14	173,28	5.577,86		173,28	5.577,86		
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	-1.096,82	403,18	1.586,82	33,30	403,18		33,30	403,18		
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	406.640,00	-31.216,84	330.265,10	76.374,90	32.433,04	267.338,58	62.926,52	35.493,04	267.338,58		62.926,52
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	5.510,00		145,34	5.364,66		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	-16.197,02	13.526,98	21.973,02	4.954,00	11.049,98	2.477,00	4.954,00	11.049,98		2.477,00
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	14.500,00		13.304,00	1.196,00		13.304,00			13.304,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	56.520,00	-16.197,02	26.976,32	29.543,68	4.954,00	24.499,32	2.477,00	4.954,00	24.499,32		2.477,00
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	4.000,00	-3.030,71	2.952,13	1.047,87		2.952,13			2.952,13		
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	97.580,00	-5.400,00	93.606,80	3.973,20	7.200,00	83.054,36	10.552,44	14.142,44	83.054,36		10.552,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	2.600,00	-5.983,64	2.516,36	83,64	657,65	2.516,36		657,65	2.516,36		
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		9.582,00	318,00		9.582,00			9.582,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	114.110,00	-14.414,35	108.657,29	5.452,71	7.857,65	98.104,85	10.552,44	14.800,09	98.104,85		10.552,44
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	256.000,00	50.000,00	248.000,00	8.000,00	74.000,00	248.000,00		74.000,00	248.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	257.000,00	50.000,00	248.000,00	9.000,00	74.000,00	248.000,00		74.000,00	248.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	220.700,00	39.983,60	220.654,29	45,71	39.983,60	220.654,29		39.983,60	220.654,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	112.700,00	25.551,51	112.641,18	58,82	25.551,51	112.641,18		25.551,51	112.641,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	80.000,00	7.101,48	69.225,97	10.774,03	13.774,55	69.225,97		16.092,69	64.543,70	4.682,27	4.682,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00		1.825,00	1.175,00		1.825,00			1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	32.850,00	-14.272,39	2.763,63	30.086,37	537,51	967,71	1.795,92	828,18	967,71		1.795,92
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		
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	236.370,00	-36.761,30	218.081,93	18.288,07	38.717,94	196.873,22	21.208,71	56.338,22	196.873,22		21.208,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	66.639,96	-2.448,00	64.291,96	2.348,00	9.792,00	64.291,96		9.792,00	64.291,96		
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	-226,69	773,31	236,69	124,53	773,31		124,53	773,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000437	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	5.610,00		3.360,00	2.250,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	764.619,96	18.928,21	698.185,81	66.434,15	128.822,58	674.840,21	23.345,60	148.710,73	669.817,00	5.023,21	28.368,81
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	7.887.780,19	-442.475,14	7.231.665,11	656.115,08	1.179.935,52	6.967.116,76	264.548,35	1.244.481,70	6.928.736,11	38.380,65	302.929,00
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	7.897.380,21	-442.475,14	7.231.665,11	665.715,10	1.179.935,52	6.967.116,76	264.548,35	1.244.481,70	6.928.736,11	38.380,65	302.929,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	427.719,75	102.026,02	427.719,75	14.962,62	102.026,02	427.719,75		102.026,02	427.719,75	2.377,24	2.377,24				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	82.389,46	19.671,45	82.389,46		19.671,45	82.389,46		26.083,79	82.389,46						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	2.630,00	1.050,00	2.630,00		1.050,00	2.630,00		1.050,00	2.630,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	61.382,00	-14.962,62	46.419,38		5.509,33	46.419,38		5.509,33	46.419,38						
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	19.573,08	-2.439,67	17.133,41		2.439,67	4.401,74		17.133,41	4.401,74			17.133,41			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	341.654,36	-76.079,10	264.969,07		76.685,29	51.107,96		264.969,07	48.730,72			262.591,83			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	47.840,00	7.220,00	43.640,00		4.200,00	7.220,00		43.640,00	7.220,00			43.640,00			
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	33.775,60	31.898,60	33.775,60			33.775,60		33.775,60	33.775,60			33.775,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		850.000,00	1.016.964,25	68.384,68	918.676,67	98.287,58	224.762,10	918.676,67		228.797,20	916.299,43	2.377,24	2.377,24				
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	237.796,73	51.023,61	237.796,73	0,01	51.023,61	237.796,73		51.023,61	237.796,73						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	42.159,36	10.294,93	42.159,35		10.294,93	42.159,35		13.527,95	42.159,35						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	469,90	469,90	469,90		469,90	469,90		469,90	469,90						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	80.000,00	204.459,18	122.818,66	204.459,18		147.248,68	204.459,18		147.248,68	204.459,18						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50.000,00	62.160,00	9.620,00	58.160,00		4.000,00	9.620,00		58.160,00	9.620,00			58.160,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	120.561,00	17.390,00	120.561,00			17.390,00		120.561,00	17.390,00			120.561,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		372.000,00	667.606,17	211.617,10	663.606,16		4.000,01	236.047,12		663.606,16				239.280,14	663.606,16		
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	422.525,52	88.534,30	422.525,52		88.534,30	422.525,52		88.534,30	422.525,52						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100.000,00	81.830,92	18.524,64	81.830,92		18.524,64	81.830,92		24.292,54	81.830,92						

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	279.918,65	6.074,36	261.300,70	18.617,95	48.595,31	261.300,70		48.595,31	261.300,70		
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	769.867,50	-7.266,66	732.045,44	37.822,06	206.375,94	732.045,44		203.675,94	729.345,44	2.700,00	2.700,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	85.276,65	13.560,00	85.276,65		13.560,00	85.276,65		13.560,00	85.276,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.211.000,00	1.639.499,24	119.426,64	1.583.059,23	56.440,01	375.590,19	1.583.059,23		378.658,09	1.580.359,23	2.700,00	2.700,00
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	32.000,00	36.912,86	8.355,95	36.912,86		8.355,95	36.912,86		8.355,95	36.912,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	9.000,00	7.152,86	1.754,73	7.152,86		1.754,73	7.152,86		2.303,59	7.152,86		
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	228.309,66	15.602,45	216.041,91	12.267,75	42.782,45	216.041,91		42.782,45	216.041,91		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	7.000,00	7.243,33	1.200,00	7.243,33		1.200,00	7.243,33		1.200,00	7.243,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	4.431,80			4.431,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.000,00	284.050,51	26.913,13	267.350,96	16.699,55	54.093,13	267.350,96		54.641,99	267.350,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.000,00	3.608.120,17	426.341,55	3.432.693,02	175.427,15	890.492,54	3.432.693,02		901.377,42	3.427.615,78	5.077,24	5.077,24
TOTAL ÓRGÃO:		2.689.000,00	3.608.120,17	426.341,55	3.432.693,02	175.427,15	890.492,54	3.432.693,02		901.377,42	3.427.615,78	5.077,24	5.077,24





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	223.700,00	44.670,81	223.699,98	0,02	44.670,81	223.699,98		44.670,81	223.699,98	4.520,37	4.520,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	106.500,00	27.608,85	106.371,96	128,04	27.608,85	106.371,96		27.608,85	106.371,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	66.380,00	5.384,32	65.384,32	995,68	11.721,24	65.384,32		12.171,85	60.863,95		
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							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	3.000,00	10,00			10,00							
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		90.577,06	58,38	720,66	89.610,93	966,13	720,66	89.610,93		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	49.159,96	-1.368,00	46.951,96	2.208,00	6.336,00	46.951,96		6.336,00	46.951,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56			126.364,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	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	666.509,96	76.295,98	659.929,84	6.580,12	91.057,56	658.963,71	966,13	91.508,17	654.443,34	4.520,37	5.486,50
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	3.616.150,00	347.872,34	3.615.936,00	214,00	580.000,00	3.506.936,00	109.000,00	580.000,00	3.506.936,00		109.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.616.550,00	347.872,34	3.615.936,00	614,00	580.000,00	3.506.936,00	109.000,00	580.000,00	3.506.936,00		109.000,00
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	258.469,35		257.159,35	1.310,00		257.159,35			257.159,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	258.609,35		257.159,35	1.450,00		257.159,35			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  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	-1.343,35	92.256,55	7.743,45	13.504,68	92.256,55		13.504,68	92.256,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00	-1.343,35	92.256,55	7.743,45	13.504,68	92.256,55		13.504,68	92.256,55		
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	-267.113,83	4.384.169,45	268.973,98	712.423,66	4.034.423,67	349.745,78	712.423,66	4.034.423,67		349.745,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	-267.113,83	4.384.169,45	269.973,98	712.423,66	4.034.423,67	349.745,78	712.423,66	4.034.423,67		349.745,78
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	9.263,00	9.253,00	9.253,00	10,00			9.253,00				9.253,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	29.490,00	9.217,00	29.217,00	273,00		20.000,00	9.217,00		20.000,00		9.217,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	72.790,00	67.500,00	72.777,60	12,40	72.777,60	72.777,60		72.777,60	72.777,60		
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	56.590,00	12.669,20	56.569,20	20,80	19.669,20	56.569,20		26.669,20	56.569,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	168.153,00	98.639,20	167.816,80	336,20	92.446,80	149.346,80	18.470,00	99.446,80	149.346,80		18.470,00
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		313.610,00	-36.391,45	313.608,55	1,45	313.608,55	313.608,55		313.608,55	313.608,55		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			313.620,00	-36.391,45	313.608,55	11,45	313.608,55	313.608,55		313.608,55	313.608,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	9.782.615,74	217.958,89	9.490.876,54	291.739,20	1.803.041,25	9.012.694,63	478.181,91	1.810.491,86	9.008.174,26	4.520,37	482.702,28
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	9.782.615,74	217.958,89	9.490.876,54	291.739,20	1.803.041,25	9.012.694,63	478.181,91	1.810.491,86	9.008.174,26	4.520,37	482.702,28



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	596.400,00	217.492,58	595.686,52	713,48	217.492,58	595.686,52		217.492,58	595.686,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	355.000,00	81.697,16	354.799,88	200,12	81.697,16	354.799,88		81.697,16	354.799,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	185.400,00	35.298,68	185.298,68	101,32	43.158,99	185.298,68		42.835,77	170.994,11	14.304,57	14.304,57
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	35,00			35,00							
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	16.600,00	-3.806,71	16.530,84	69,16	38,10	5.360,04	11.170,80	38,10	5.360,04		11.170,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	149.260,11	11.942,51	149.126,59	133,52	22.863,98	137.184,08	11.942,51	32.539,03	137.184,08		11.942,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	78.800,00	-792,00	77.808,00	992,00	12.672,00	77.808,00		12.672,00	77.808,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	83.980,00		82.597,93	1.382,07		82.597,93			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	1.473.975,11	341.832,22	1.465.501,83	8.473,28	377.922,81	1.442.388,52	23.113,31	387.274,64	1.428.083,95	14.304,57	37.417,88
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00	213.433,19	213.433,19	366,81	213.433,19	213.433,19		213.433,19	213.433,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	213.800,00	213.433,19	213.433,19	366,81	213.433,19	213.433,19		213.433,19	213.433,19		
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		48.064,00	1.001,00		48.064,00			48.064,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	49.265,00		48.064,00	1.201,00		48.064,00			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	3.922,68	22.879,65	6.120,35	3.922,68	22.879,65		3.922,68	22.879,65		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	461.900,00	75.330,11	441.728,50	20.171,50	75.330,11	441.728,50		75.330,11	441.728,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	490.900,00	79.252,79	464.608,15	26.291,85	79.252,79	464.608,15		79.252,79	464.608,15		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	2.377.400,00	459.960,93	2.210.960,93	166.439,07	398.651,14	2.003.261,02	207.699,91	398.651,14	2.003.261,02		207.699,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	2.377.400,00	459.960,93	2.210.960,93	166.439,07	398.651,14	2.003.261,02	207.699,91	398.651,14	2.003.261,02		207.699,91
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	4.605.370,11	1.094.479,13	4.402.568,10	202.802,01	1.069.259,93	4.171.754,88	230.813,22	1.078.611,76	4.157.450,31	14.304,57	245.117,79

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	4.605.370,11	1.094.479,13	4.402.568,10	202.802,01	1.069.259,93	4.171.754,88	230.813,22	1.078.611,76	4.157.450,31	14.304,57	245.117,79



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	784.600,00	67.528,96	784.565,62	34,38	67.528,96	784.565,62		67.528,96	784.565,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	628.000,00	135.373,06	627.736,73	263,27	135.373,06	627.736,73		135.373,06	627.736,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	275.300,00	-24.783,18	275.216,82	83,18	36.707,75	275.216,82		53.116,08	264.504,08	10.712,74	10.712,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	36.027,00	-1.117,00	27.520,50	8.506,50	2.778,60	27.520,50		6.008,10	27.520,50		
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	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	167.254,76	-22.954,56	166.970,03	284,73	41.408,29	160.046,13	6.923,90	29.618,07	148.255,91	11.790,22	18.714,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	219.379,98	-12.128,04	219.251,94	128,04	26.515,17	219.251,94		26.515,17	219.251,94		
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	2.272.035,65	141.919,24	2.250.086,26	21.949,39	310.311,83	2.243.162,36	6.923,90	318.159,44	2.220.659,40	22.502,96	29.426,86
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	111.345,24	22.956,33	111.262,88	82,36	22.956,33	111.262,88		22.956,33	111.262,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00	-536,18	24.463,82	536,18	5.047,50	24.463,82		5.706,46	22.694,39	1.769,43	1.769,43
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	-144,00	14.256,00	744,00	2.304,00	14.256,00		2.304,00	14.256,00		
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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	159.345,24	22.276,15	149.982,70	9.362,54	30.307,83	149.982,70		30.966,79	148.213,27	1.769,43	1.769,43
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.063.399,00	-48.759,57	3.062.523,96	875,04	227.433,98	3.060.228,85	2.295,11	264.182,06	3.060.228,85		2.295,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	258.260,00	-38.454,69	258.203,67	56,33	61.266,61	258.203,67		63.084,93	258.203,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.858.584,00		1.855.812,01	2.771,99		1.270.812,01	585.000,00		1.270.812,01		585.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.180.243,00	-87.214,26	5.176.539,64	3.703,36	288.700,59	4.589.244,53	587.295,11	327.266,99	4.589.244,53		587.295,11
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	67.500,00		67.166,43	333,57		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	-56,40	85.407,10	592,90		85.407,10		76.960,18	85.407,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	154.910,00	-56,40	152.573,53	2.336,47		152.573,53		76.960,18	152.573,53		
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	7.809.243,89	76.924,73	7.729.182,13	80.061,76	629.320,25	7.134.963,12	594.219,01	753.353,40	7.110.690,73	24.272,39	618.491,40
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	7.809.243,89	76.924,73	7.729.182,13	80.061,76	629.320,25	7.134.963,12	594.219,01	753.353,40	7.110.690,73	24.272,39	618.491,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	1.647.800,00	340.054,34	1.647.778,81	21,19	340.054,34	1.647.778,81		340.054,34	1.647.778,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000560	950.000,00	1.012.000,00	220.807,80	1.011.057,46	942,54	220.807,80	1.011.057,46		220.807,80	1.011.057,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	555.500,00	-34.508,21	555.491,79	8,21	107.901,83	555.491,79		119.947,53	520.559,45	34.932,34	34.932,34
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	6.785,00	61.540,48		13.800,00	61.540,48		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	117.700,00	-26.500,00	117.600,00	100,00	30.600,00	111.600,00	6.000,00	30.600,00	111.600,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	8.800,00	189,03	8.375,34	424,66	909,69	5.591,81	2.783,53	909,69	5.591,81		2.783,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	575.779,89	-9.686,42	575.693,47	86,42	90.105,58	575.693,47		90.105,58	575.693,47		
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	3.989.679,89	490.356,54	3.977.596,67	12.083,22	797.164,24	3.968.813,14	8.783,53	816.224,94	3.933.880,80	34.932,34	43.715,87
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	921.300,00	-59.084,59	921.285,21	14,79	146.295,67	904.138,63	17.146,58	146.295,67	904.138,63		17.146,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00	-1.400,00	88.148,45	1.851,55		87.973,39	175,06		87.973,39		175,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	384.800,29	384.800,00	384.800,00	0,29	384.800,00	384.800,00		384.800,00	384.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.396.100,29	324.315,41	1.394.233,66	1.866,63	531.095,67	1.376.912,02	17.321,64	531.095,67	1.376.912,02		17.321,64
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	379.600,00	-25.705,87	364.132,32	15.467,68		364.132,32			364.132,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	379.600,00	-25.705,87	364.132,32	15.467,68		364.132,32			364.132,32		
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	29.000,00		28.957,50	42,50		28.957,50			28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.397.000,00	-67.000,00	2.396.779,50	220,50	398.180,79	2.205.098,02	191.681,48	430.690,33	2.205.098,02		191.681,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	10.700,00		10.200,00	500,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	2.436.700,00	-67.000,00	2.435.937,00	763,00	398.180,79	2.244.255,52	191.681,48	430.690,33	2.244.255,52		191.681,48
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50		489.972,50	43.230,00	52.410,00	489.972,50		102.205,20	489.972,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00	-177.840,38	1.451.308,42	178.791,58	229.650,39	1.329.279,73	122.028,69	229.650,39	1.329.279,73		122.028,69

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	94.093,58	470.468,06		94.093,58	470.468,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.646.802,50	-177.840,38	2.421.505,46	225.297,04	376.153,97	2.299.476,77	122.028,69	425.949,17	2.299.476,77		122.028,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.296.982,68	544.125,70	12.041.412,42	255.570,26	2.102.594,67	11.701.597,08	339.815,34	2.203.960,11	11.666.664,74	34.932,34	374.747,68
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.296.982,68	544.125,70	12.041.412,42	255.570,26	2.102.594,67	11.701.597,08	339.815,34	2.203.960,11	11.666.664,74	34.932,34	374.747,68





MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	622.700,00	196.619,00	622.618,74	81,26	196.619,00	622.618,74		196.619,00	622.618,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	200.400,00	55.158,14	200.381,69	18,31	55.158,14	200.381,69		55.158,14	200.381,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00	-2.301,61	142.698,39	2.301,61	27.719,77	142.698,39		32.609,16	135.036,33	7.662,06	7.662,06
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	1.000,00		941,34	58,66		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	84.800,00	-32.500,00	84.742,60	57,40	10.476,75	44.047,90	40.694,70	10.476,75	44.047,90		40.694,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	49.200,00	4.006,18	49.027,10	172,90	7.669,84	46.019,04	3.008,06	11.504,76	46.019,04		3.008,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	88.859,99	-921,63	87.538,36	1.321,63	13.766,37	87.538,36		13.766,37	87.538,36		
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	1.211.969,99	220.060,08	1.197.871,61	14.098,38	311.409,87	1.154.168,85	43.702,76	320.134,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.211.969,99	220.060,08	1.197.871,61	14.098,38	311.409,87	1.154.168,85	43.702,76	320.134,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.211.969,99	220.060,08	1.197.871,61	14.098,38	311.409,87	1.154.168,85	43.702,76	320.134,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	105.100,00	19.191,39	105.038,47	61,53	19.191,39	105.038,47		19.191,39	105.038,47	7.029,52	7.029,52			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	344.000,00	84.235,24	343.514,09	485,91	84.235,24	343.514,09		84.235,24	343.514,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	84.100,00	-15.992,58	84.007,42	92,58	22.259,86	84.007,42		22.122,08	76.977,90					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	10,00			10,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	120,00	-11.486,31	58,80	61,20		58,80			58,80					
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	823.700,00	-15.848,34	818.794,39	4.905,61	47.198,79	779.762,54		39.031,85	48.389,12			779.762,54		39.031,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	136.800,00	10.949,34	136.724,76	75,24	20.962,52	125.775,42		10.949,34	31.443,81			125.775,42		10.949,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	61.400,00	2.332,78	60.356,10	1.043,90	9.100,78	60.356,10		9.100,78	60.356,10					
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	10,00			10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.891.000,00	1.559.345,11	73.381,52	1.548.622,28	10.722,83	202.948,58	1.498.641,09	49.981,19	214.482,42	1.491.611,57	7.029,52	57.010,71			
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	100,00			100,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	100,00			100,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	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	100,00			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			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	19.600,00	-16.000,00	215,80	19.384,20			215,80				215,80			
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	2.000,00		7.654,69	2.000,00		7.654,69			7.654,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	10.000,00			2.345,31										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	100,00			100,00										

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09


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	300,00		215,80	84,20			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	15.520,00	-2.345,31	7.870,49	7.649,51		7.654,69	215,80		7.654,69		215,80					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.794.465,11	55.036,21	8.756.708,57	37.756,54	202.948,58	8.706.295,78	50.412,79	214.482,42	8.699.266,26	7.029,52	57.442,31					
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.794.465,11	55.036,21	8.756.708,57	37.756,54	202.948,58	8.706.295,78	50.412,79	214.482,42	8.699.266,26	7.029,52	57.442,31					



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:30:09

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	299.300,00	93.084,06	298.304,88	995,12	93.084,06	298.304,88	15.574,97	93.084,06	298.304,88	3.939,55	3.939,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	10.600,00	788,75	10.543,75	56,25	788,75	10.543,75		788,75	10.543,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	61.980,00	5.345,63	60.345,63	1.634,37	12.147,93	60.345,63		13.888,59	56.406,08		
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	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	16.000,00	15.574,97	15.574,97	425,03							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	35.459,97	-1.584,00	35.375,97	84,00	5.760,00	35.375,97	5.760,00	35.375,97			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.000,00	425.079,97	113.209,41	420.145,20	4.934,77	111.780,74	404.570,23	15.574,97	113.521,40	400.630,68	3.939,55	19.514,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	425.079,97	113.209,41	420.145,20	4.934,77	111.780,74	404.570,23	15.574,97	113.521,40	400.630,68	3.939,55	19.514,52
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	425.079,97	113.209,41	420.145,20	4.934,77	111.780,74	404.570,23	15.574,97	113.521,40	400.630,68	3.939,55	19.514,52

<div><div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>6º BIMESTRE DE 2024</div></div><div>Emissão: 30/01/2025 14:30:09</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	214.242.618,23	21.560.858,76	209.048.925,18	5.193.693,05	51.134.759,17	204.033.738,59	5.015.186,59	53.061.778,39	202.664.991,64	1.368.746,95	6.383.933,54					
<div><div><div>FERNANDO CAMILETTI</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>																		