



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL														
001 - CÂMARA MUNICIPAL														
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000009	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000013	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000014	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000015	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500000000000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000001	748.000,00	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 - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38	23,62		4.456,38			4.456,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	250.000,00	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	150000000000	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000014	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000020	190.000,00	233.280,00	64.082,63	233.190,40	89,60	64.082,63	233.190,40	2.773,90	64.082,63	233.190,40	11.697,30	11.697,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000023	2.000,00	4.000,00		3.810,00	190,00		3.810,00			3.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000024	5.000,00	223,76		142,02	81,74		142,02			142,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42		3.401,58			3.401,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000027	25.000,00	21.700,00		21.626,96	73,04	801,42	18.853,06	1.687,20	18.853,06		2.773,90	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000027	925.000,00	1.285.800,00	299.554,35	1.285.343,09	456,91	174.554,35	1.160.343,09	125.000,00	174.554,35	1.160.343,09		125.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000028	1.000,00	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
002 - PROCURADORIA JURIDICA														
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000029	40.000,00	37.000,00	1.271,99	36.931,98	68,02	6.912,00	36.931,98		6.912,00	36.931,98		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	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	150000000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000033	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.070.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000036	26.000,00	27.500,00		27.476,02	23,98		27.476,02		2.660,47	27.476,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000036		8.000,00	7.313,29	7.313,29	686,71	7.313,29	7.313,29		5.092,56	5.092,56	2.220,73	2.220,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000038	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000049	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000056	1.000,00	10,00			10,00							



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO														
004 - OUVIDORIA														
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA														
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
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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000058	250.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000060	160.000,00	180.000,00		175.149,19	4.850,81		175.149,19		17.742,34	175.149,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000060		40.000,00	38.560,56	38.560,56	1.439,44	38.560,56	38.560,56		26.318,78	26.318,78	12.241,78	12.241,78
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000062	2.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000063	150.000,00	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	150000000000	0000064	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000066	700.000,00	583.450,00	26.074,21	573.311,93	10.138,07	67.640,65	513.915,81	59.396,12	270.945,94	513.915,81		59.396,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100009999	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000066	1.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00		22,20	977,80		22,20		977,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000066	1.000,00	1.000,00		1.000,00			11,10	988,90		11,10		988,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	189900000000	0000066		1.500,00	-1.000,00		1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000066		2.000,00		1.000,00	1.000,00		33,72	966,28		33,72		966,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000071	1.000,00	220,00			220,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000072	15.000,00	13.100,00	-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	150000000000	0000073		10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000074	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.250.000,00	2.319.974,00	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	150000000000	0000075		108.820,00	88.150,00	108.665,00	155,00	88.150,00	108.665,00		88.150,00	108.665,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000075		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000075	10.000,00	5.000,00		4.951,08	48,92		4.951,08			4.951,08		
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	150000000000	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000077	4.000,00	75.700,00	-38.065,32	75.697,32	2,68	20.692,62	75.697,32		20.692,62	75.697,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000077		555.934,00	-332.624,85	303.309,15	252.624,85		303.309,15			303.309,15		

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1708000000000	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	1500000000000	0000079	50.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000080	50.000,00	86,00			86,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000081	20.000,00	18.000,00	-20.000,00		18.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1500000000000	0000084	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000086	20.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000087	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000088	1.000,00	10,00			10,00							
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	1500000000000	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	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	1720000000000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000093	1.180.000,00	1.028.950,00	319.932,41	1.028.647,88	302,12	338.086,47	1.024.210,13	4.437,75	338.086,47	1.024.210,13		4.437,75
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000093		15.510,00	15.480,00	15.480,00	30,00	15.480,00	15.480,00		15.480,00	15.480,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000094	100.000,00	446.500,00	58.223,19	445.940,35	559,65	58.223,19	445.940,35		58.223,19	445.940,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000094		4.060,00	3.870,00	3.870,00	190,00	3.870,00	3.870,00		3.870,00	3.870,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	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	24.137,00	24.137,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000096		1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000097		1.000,00	6.980,00	5.627,08	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000098	5.000,00	8.410,00		2.730,00	5.680,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000099	630.000,00	315.189,62	-12.489,40	306.818,32	8.371,30	73.875,64	268.252,50	38.565,82	73.875,64	268.252,50		38.565,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000099		181.700,00		180.940,00	760,00	140.024,60	180.940,00		140.024,60	180.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	0000099		59.932,50		59.932,50			59.932,50			59.932,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000102	840.000,00	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	150000250000	0000103	230.000,00	186.200,00	-37.183,14	186.109,98	90,02	20.064,30	174.988,93	11.121,05	20.064,30	174.988,93		11.121,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000103	50.000,00	270.400,00	103.261,32	267.889,90	2.510,10	189.617,43	247.209,55	20.680,35	189.617,43	247.209,55		20.680,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000103		1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155200000000	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6,80	40,80	959,20	6,80	40,80		959,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000103		2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000103		1.200,00		1.000,00	200,00		452,90	547,10		452,90		547,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000103	2.000,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	1.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000105	137.000,00	215.690,00		215.556,14	133,86		215.556,14			215.556,14		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000105	170.000,00	80.400,00	-5.109,64	80.390,36	9,64	53.049,57	80.390,36		53.049,57	80.390,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000106		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000107		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000108		12.000,00		11.387,88	612,12		11.387,88			11.387,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000109		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	0000109		6.696,68	2.485,44	6.682,12	14,56	2.485,44	6.682,12		2.485,44	6.682,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000000	0000109		143.155,45		143.155,45			143.155,45			143.155,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257600000000	0000109		2.552,51		2.552,51			2.552,51			2.552,51		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000110	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000111	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000000000	0000113	1.180.000,00	3.361.800,00	-183.368,49	3.361.751,51	48,49	1.091.294,75	3.361.751,51		1.091.294,75	3.361.751,51		

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000113		720,00			720,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000113	420.000,00	334.700,00	-898,58	333.731,44	968,56	116.226,91	333.731,44		116.226,91	333.731,44		
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	150000000000	0000114	700.000,00	1.818.070,00	545.098,15	1.818.068,15	1,85	603.808,26	1.818.068,15		603.808,26	1.818.068,15		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000114		870,00			870,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000114	180.000,00	208.500,00	-221.532,52	207.710,12	789,88	41.936,61	207.710,12		41.936,61	207.710,12		
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	150000000000	0000115	200.000,00	591.800,00	-295.587,38	591.726,37	73,63	221.068,54	591.726,37		221.068,54	591.726,37		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000115		86,00			86,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000115	179.000,00	62.000,00	-180.091,16	60.370,11	1.629,89	8.765,97	60.370,11		8.765,97	60.370,11		
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	150000000000	0000116	100.000,00	59.010,00	-41.163,46	58.836,54	173,46	22.998,36	58.836,54		22.998,36	58.836,54		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000116		238,16			238,16							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000116		12.000,00	-17.306,22	7.116,19	4.883,81	1.889,01	7.116,19		1.889,01	7.116,19		
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	150000000000	0000117	100.000,00	497.000,00	-20,08	496.870,12	129,88		496.870,12			496.870,12		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000117		766,00			766,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000117		662.880,00	-473.920,00	662.820,00	60,00	209.345,60	662.820,00		209.345,60	662.820,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000117		792.877,50		792.877,50			792.877,50			792.877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154200300000	0000117		473.920,00	473.920,00	473.920,00		473.920,00	473.920,00		473.920,00	473.920,00		
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		
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000118	10.000,00	22.500,00	20.059,83	20.059,83	2.440,17	20.059,83	20.059,83		20.059,83	20.059,83		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000118	200.000,00	146.500,00	12.582,32	146.482,50	17,50	30.323,55	146.482,50		30.323,55	146.482,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	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	150000250000	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	1.152,87	1.152,87
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	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	150000000000	0000123		300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000123	400.000,00	3.179.734,00	2.083.935,79	3.046.670,19	133.063,81	2.093.513,24	3.044.170,19	2.500,00	2.093.513,24	3.044.170,19		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000123	100.000,00	988.300,00		988.242,40	57,60		988.242,40			988.242,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	0000123		731.904,00	481.904,00	481.904,00	250.000,00	481.904,00	481.904,00		481.904,00	481.904,00		

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALADMINSTRATIVO														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000124	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000125	15.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	157600000000	0000125		8.000,00		7.000,00	1.000,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000126	500.000,00	351.330,00	102.682,54	351.206,71	123,29	97.927,32	275.838,62	75.368,09	100.036,32	275.838,62		75.368,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000126	150.000,00	382.300,00	23.249,98	377.788,21	4.511,79	48.583,32	373.788,21	4.000,00	48.583,32	373.788,21		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	254000300000	0000126		228.034,55		228.034,55			228.034,55			228.034,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000126		44.200,00		44.100,00	100,00		12.600,00	31.500,00		12.600,00		31.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000126	100.000,00	100.000,00	-8.437,38	91.562,62	8.437,38		91.562,62			91.562,62		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000127		23.000,00		22.376,91	623,09	2.797,11	19.579,77	2.797,14		16.782,66	2.797,11	5.594,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154000300000	0000127	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155000000000	0000127	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000128	10.000,00	4.600,00	1.200,00	1.200,00	3.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000128	20.000,00	28.400,00	-144,00	26.655,99	1.744,01	4.704,00	26.655,99		4.704,00	26.655,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000129		105.000,00		104.698,90	301,10		104.698,90			104.698,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000129	1.000,00	124.700,00		124.603,69	96,31		124.603,69			124.603,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000133	1.000,00	2.500,00		2.245,00	255,00		2.245,00			2.245,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000133		2.111.000,00		2.109.495,00	1.505,00		2.109.495,00			2.109.495,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000133		500,00			500,00							
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	150000250000	0000134	53.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000134	97.000,00	110.000,00	-10.559,11	99.128,39	10.871,61		99.128,39			99.128,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	1.000,00	715.000,00	655.927,07	714.989,57	10,43	658.620,68	714.989,57		658.620,68	714.989,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000135	1.432.000,00	973.900,00		973.664,00	236,00		973.664,00			973.664,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255000000000	0000135		358.800,00	-500.272,44	358.727,56	72,44	188.977,80	358.727,56		188.977,80	358.727,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000135	4.225.000,00	3.710.300,00	-698.458,29	3.709.422,50	877,50	624.150,25	3.709.422,50		624.150,25	3.709.422,50		
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	155100000000	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155100000000	0000137		600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000138		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00	5.600,00			5.600,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000139	100.000,00	446.400,00		445.640,85	759,15	50.196,32	421.060,10	24.580,75	144.107,47	421.060,10		24.580,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	0000139		31.000,00		31.000,00			31.000,00			31.000,00		

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000139		345.000,00	-43.935,76	293.721,94	51.278,06		293.721,94			293.721,94		
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	150000250000	0000140	1.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000140		217.000,00	-70.507,99	146.348,45	70.651,55	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	155000000000	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000142	10.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	0000142												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000143		710.200,00		710.070,67	129,33		710.070,67			710.070,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254000300000	0000143		1.316.427,00		1.316.427,00			1.316.427,00			1.316.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000143		1.055.442,23		1.055.434,30	7,93	417.808,30	1.055.434,30		417.808,30	1.055.434,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	0000143		540.538,53		540.538,53			540.538,53			540.538,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000143	90.000,00	150.000,00		142.560,39	7.439,61		142.560,39			142.560,39		
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	255000000000	0000654		22.000,00		21.342,67	657,33		21.342,67		677,00	21.342,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000654		677.000,00		676.323,00	677,00		676.323,00		668.199,00	676.323,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257600000000	0000654		847.333,33		847.333,33			847.333,33			847.333,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				1.546.333,33		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	150000000000	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	150000000000	0000145	100.000,00	80.300,00		80.288,50	11,50		80.288,50			80.288,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154200300000	0000145		238.000,00		237.937,50	62,50	169.782,30	237.937,50		169.782,30	237.937,50		
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	150000000000	0000146	100.000,00	166.990,00		166.932,70	57,30		166.932,70			166.932,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000146		1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000146		117.900,00		117.900,00			117.900,00			117.900,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154200300000	0000146		238.000,00		237.937,50	62,50	185.437,50	237.937,50		185.437,50	237.937,50		



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
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	150000250000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000149	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000152	160.000,00	12.400,00	-29.571,41	12.398,59	1,41	2.968,41	9.398,59	3.000,00	2.968,41	9.398,59		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000152	10.000,00	16.100,00	-24.121,47	15.878,53	221,47	3.495,70	8.878,53	7.000,00	3.495,70	8.878,53		7.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000155	140.000,00	61.000,00	-19.917,77	40.911,32	20.088,68	14.372,31	33.757,13	7.154,19	15.005,01	33.757,13		7.154,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000155	150.000,00	165.700,00	6.872,52	157.034,30	8.665,70	31.360,51	139.592,48	17.441,82	31.360,51	139.592,48		17.441,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000155		11.900,00	11.900,00		11.900,00			11.900,00				11.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000155		23.900,00	23.800,00		23.800,00			23.800,00				23.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000158		82.000,00		81.933,83	66,17		81.933,83			81.933,83		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000158	1.000,00	21.000,00		20.370,46	629,54		20.370,46			20.370,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000159	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	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	150000250000	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	150000250000	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000164	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	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	150000250000	0000166	1.000,00	1.600,00		1.115,00	485,00		1.115,00			1.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000167	130.000,00	398.000,00	316.128,39	396.628,39	1.371,61	387.723,24	394.128,39	2.500,00	387.723,24	394.128,39		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000167		20.000,00		19.192,00	808,00		19.192,00			19.192,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	0000167		383.106,00		383.106,00			383.106,00			383.106,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000170	50.000,00	35.800,00	6.855,81	32.017,81	3.782,19	5.546,69	14.944,61	17.073,20	5.926,31	14.944,61		17.073,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000170	50.000,00	51.500,00	9.660,75	50.610,69	889,31	23.951,81	48.810,69	1.800,00	23.951,81	48.810,69		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154200300000	0000170		11.900,00	11.900,00	11.900,00				11.900,00				11.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000170		23.900,00	23.800,00	23.800,00	100,00			23.800,00				23.800,00
									16.451,54					

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000171	30.000,00	18.900,00		18.801,70	98,30	2.350,22		2.350,16		14.101,32	2.350,22	4.700,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000173		9.000,00		7.225,35	1.774,65		7.225,35			7.225,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000250000	0000175	4.000,00	4.000,00	-283,21	2.716,79	1.283,21	491,83	2.716,79		491,83	2.716,79		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	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	155300000000	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	150000250000	0000178	500.000,00	210.000,00	154.428,93	209.965,80	34,20	158.609,93	209.965,80		158.609,93	209.965,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000178	1.000.000,00	487.500,00	-75.542,45	487.131,51	368,49	104.296,99	487.131,51		104.296,99	487.131,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000178		466.400,00	-37.259,43	453.367,63	13.032,37	120.384,88	453.367,63		120.384,88	453.367,63		
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	150000250000	0000179	1.000,00	29.000,00	28.529,33	28.529,33	470,67	28.529,33	28.529,33		28.529,33	28.529,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000179	100.000,00	93.000,00		91.406,25	1.593,75	25.575,91	91.406,25		25.575,91	91.406,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000180	794.000,00	246.200,00	184.117,47	233.336,22	12.863,78	233.237,47	233.336,22		233.237,47	233.336,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000180	411.000,00	503.200,00	-75.542,45	502.766,35	433,65	104.296,99	502.766,35		104.296,99	502.766,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000180		147.800,00		147.708,52	91,48		147.708,52			147.708,52		
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	154200300000	0000653		381.396,47	-116.573,89	264.633,86	116.762,61	64.978,98	264.633,86		181.818,29	264.633,86		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000653		80.000,00			80.000,00							
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	150000250000	0000181	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000182		198.100,00		198.000,00	100,00		198.000,00			198.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000182		446.675,01	188.157,06	446.575,01	100,00	188.157,06	446.575,01		443.473,99	446.575,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000182	100.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00		4.490,00			4.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			110.000,00	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	150000250000	0000183	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000184		446.675,01	188.157,12	446.575,07	99,94	188.157,12	446.575,07		443.474,05	446.575,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000184	100.000,00	30,00			30,00							
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														



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000185	5.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000187	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000188	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000189	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000190	200.000,00	1.264,00			1.264,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000192	14.000,00	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	150000250000	0000193	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	0000193		127.320,80	127.320,80	127.320,80		127.320,80	127.320,80		127.320,80	127.320,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000194	5.000,00	736,00			736,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	254000300000	0000194		59.736,00		59.736,00			59.736,00			59.736,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154200300000	0000194		118.500,00		118.480,00	20,00	99.505,00	118.480,00		99.505,00	118.480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000195	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000196	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	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	150000250000	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00		28.125,00			28.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	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	150000000000	0000200	40.000,00	6.500,00	-144.415,31	6.459,55	40,45	101,55	6.459,55		101,55	6.459,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	154000300000	0000200		636,00			636,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	155200000000	0000200		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	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	150000250000	0000202	15.000,00	500,00	-5.051,08	448,92	51,08		448,92			448,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000202	10.000,00	10.000,00		8.388,00	1.612,00	47,97	754,13	7.633,87	47,97	754,13		7.633,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	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	150000250000	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000205		500,00		141,65	358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000250000	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000207	1.000,00	62.000,00		61.568,00	432,00		61.568,00			61.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			209.000,00	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														



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA														
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000208	8.900.000,00	7.644.175,84	3.095.466,36	7.644.087,28	88,56	3.109.699,29	7.637.987,28	6.100,00	3.109.699,29	7.637.987,28	507.344,02	6.100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000208		1.133.986,67		1.133.887,47	99,20		1.133.887,47			1.133.887,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000209	7.800.000,00	9.389.561,50	3.578.616,80	9.389.534,52	26,98	3.578.616,80	9.389.534,52		3.578.616,80	9.389.534,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000209		2.066.815,61	693.875,00	2.066.790,61	25,00	693.875,00	2.066.790,61		693.875,00	2.066.790,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000210	2.500.000,00	3.091.700,00	591.649,95	3.091.649,95	50,05	1.130.994,04	3.091.649,95		925.563,52	2.584.305,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000300000	0000210		75.877,58		75.877,58			75.877,58			75.877,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000210		710.500,00	-26.656,51	683.762,06	26.737,94		683.762,06			683.762,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254200300000	0000210		73.158,33		73.158,33			73.158,33			73.158,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000211	1.680.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000211	1.000.000,00	2.921.700,00	-26.769,72	2.921.671,96	28,04	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	154000700000	0000212	3.490.000,00	2.411.030,00	850.443,88	2.411.017,57	12,43	858.225,32	2.408.179,49	2.838,08	858.225,32	2.408.179,49	201.432,92	201.432,92
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000212		1.772.961,66	610.727,68	1.771.369,63	1.592,03	610.727,68	1.771.369,63		610.727,68	1.771.369,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000213	4.550.000,00	3.003.910,00	1.189.752,70	3.003.846,47	63,53	1.189.752,70	3.003.846,47		1.189.752,70	3.003.846,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000213		1.957.153,31	669.139,98	1.956.499,90	653,41	669.139,98	1.956.499,90		669.139,98	1.956.499,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000214	1.638.000,00	880.350,00	-757.652,15	880.347,85	2,15	210.591,96	880.347,85		9.159,04	678.914,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000214		873.000,00	279.045,60	872.328,24	671,76	279.045,60	872.328,24		409.071,01	872.328,24		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000215	210.000,00	200,00		200,00	200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000215	1.090.000,00	1.432.018,94	-3.625,64	1.427.393,30	4.625,64	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	154000700000	0000216	1.250.000,00	1.219.400,00	424.140,52	1.219.340,78	59,22	424.140,52	1.219.340,78		424.140,52	1.219.340,78	77.185,40	77.185,40
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000216		298.599,89	102.175,00	298.574,89	25,00	102.175,00	298.574,89		102.175,00	298.574,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000217	1.020.000,00	1.456.214,00	540.919,98	1.456.097,05	116,95	540.919,98	1.456.097,05		540.919,98	1.456.097,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000217		338.880,53	111.325,00	338.805,53	75,00	111.325,00	338.805,53		111.325,00	338.805,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000218	475.000,00	426.300,00	-48.739,19	426.260,81	39,19	126.179,99	426.260,81		48.994,59	349.075,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000218		223.000,00	52.160,81	219.139,88	3.860,12	52.160,81	219.139,88		104.676,86	219.139,88		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000219	200.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000219	200.000,00	492.199,56	-6.646,42	484.753,14	7.446,42	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	154000700000	0000220	10.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000221	10.000,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000222	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00	11.020,00	-10.000,00		11.020,00							



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA														
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000226	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	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	157600000000	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	150000250000	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	157600000000	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	150000250000	0000231	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000231		462.700,00		462.654,00	46,00	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	254000300000	0000655		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.880.000,00	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		
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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	1.200.000,00	1.984.546,36	372.812,97	1.983.781,46	764,90	372.812,97	1.983.781,46		372.812,97	1.983.781,46		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000001		5.000,00		3.763,62	1.236,38		3.763,62			3.763,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	400.000,00	409.000,00	104.838,41	408.875,73	124,27	104.838,41	408.875,73		104.838,41	408.875,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000002		5.000,00		2.640,00	2.360,00		2.640,00			2.640,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000002		55.153,64	12.900,00	55.075,02	78,62	12.900,00	55.075,02		12.900,00	55.075,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	27.023,58	27.023,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000004	25.000,00	6.300,00		3.040,00	3.260,00		3.040,00		160,00	3.040,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000004		1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	0000004		80,00			80,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000005	265.000,00	11.890,00	-38.076,34	4.641,60	7.248,40		4.579,90	61,70		4.579,90		61,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000005		80.010,00	20.000,00	80.000,00	10,00	25.208,05	63.497,56	16.502,44	25.208,05	63.497,56		16.502,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	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	150000150000	0000007	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000008	300.000,00	267.074,34	2.259,20	223.172,00	43.902,34	11.739,20	218.432,00	4.740,00	11.739,20	218.432,00		4.740,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000008		11.500,00		9.601,61	1.898,39		9.601,61			9.601,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000009	60.000,00	99.225,66	-12.446,71	86.324,00	12.901,66	12.029,22	41.379,36	44.944,64	12.927,15	41.379,36		44.944,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000009	1.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000009	500,00	1.100,00		1.000,00	100,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000010	5.000,00	1.000,00		634,20	365,80	56,85	56,85	577,35	56,85	56,85		577,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000013	1.000,00	18.000,00		17.798,26	201,74		17.798,26			17.798,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000014	1.000,00	3.000,00		2.971,41	28,59		2.971,41		2.553,61	2.971,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163200000003	0000014		150,00		107,39	42,61		107,39			107,39		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000015	5.000,00	3.050,00	-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	150000000000	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	150000150000	0000017	1.000,00	117.445,83		117.420,00	25,83	110.700,00	117.420,00		1.328,40	8.048,40	109.371,60	109.371,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000017	29.000,00	200,00			200,00							
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	150000150000	0000018	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000019	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000019		24.320,00	1.870,00	24.190,00	130,00	1.870,00	24.190,00		1.870,00	24.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160100000000	0000019	9.000,00	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000022	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000023	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000027	1.000,00	732.520,00	36.450,00	732.450,00	70,00	36.450,00	732.450,00		36.450,00	732.450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000027		186.000,00	186.000,00	186.000,00		186.000,00	186.000,00		186.000,00	186.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	263200000003	0000027		146.948,00		146.948,00			146.948,00			146.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			786.000,00	1.817.995,00	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
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	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		344.494,28	1.619.933,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	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	150000150000	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	35.492,14	35.492,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000032	10.000,00	23.673,00		22.801,97	871,03		22.801,97			22.801,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000032		400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000034	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000034		89.700,00	-59.800,00	29.900,00	59.800,00	14.950,00	22.425,00	7.475,00	14.950,00	22.425,00		7.475,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000036	300.000,00	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	150000150000	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000038	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000039	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.057.000,00	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	150000150000	0000040	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000040		16.000,00		13.943,65	2.056,35		13.943,65			13.943,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000041	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000042	5.000,00	2.427,43	-2.572,57	2.427,43			2.427,43			2.427,43		

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000044	10.000,00	156.590,00	-30.067,29	156.122,20	467,80	221,40	156.122,20		221,40	156.122,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	0000044		2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000045	130.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000045		46.000,00		36.898,08	9.101,92		36.898,08			36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000046	40.000,00	17.100,00		16.840,00	260,00		16.840,00		2.371,92	16.840,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000048	6.000,00	2.500,00		2.419,98	80,02		2.419,98			2.419,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000049	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000051	1.000,00	10.200,00		9.980,12	219,88		9.980,12			9.980,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000000000	0000051		21.850,00		21.850,00			21.850,00			21.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000051		14.000,00		13.909,00	91,00		13.909,00			13.909,00		
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	150000150000	0000052		222.700,00	71.684,08	222.559,11	140,89	71.684,08	222.559,11		71.684,08	222.559,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000052	1.627.000,00	1.050.527,28	140.834,48	1.050.465,09	62,19	140.834,48	1.050.465,09		140.834,48	1.050.465,09		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000052		404.981,88	83.131,93	404.077,94	903,94	83.131,93	404.077,94		83.131,93	404.077,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000150000	0000053		686.200,00	254.973,53	685.903,41	296,59	254.973,53	685.903,41		254.973,53	685.903,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	160000000000	0000053	950.000,00	833.018,12	125.814,19	832.565,07	453,05	125.814,19	832.565,07		125.814,19	832.565,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	160500000000	0000053		15.172,72	3.763,62	15.054,48	118,24	3.763,62	15.054,48		3.763,62	15.054,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	57.648,17	57.648,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000055	1.000,00	2.000,00		1.080,00	920,00		1.080,00			1.080,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000055		500,00		120,00	380,00	60,00	120,00		60,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000056	400.000,00	128.180,00	-177.967,57	113.468,36	14.711,64	5.577,50	113.136,19	332,17	5.577,50	113.136,19		332,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000056		51.000,00	30.000,00	50.000,00	1.000,00			50.000,00				50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000056		22.000,00	-310,50	8.945,98	13.054,02	249,00	8.945,98		7.026,68	8.945,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	0000056		1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000057	100.000,00	66.781,00	-10.545,00	57.390,80	9.390,20	10.618,00	52.990,80	4.400,00	10.618,00	52.990,80		4.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000057	211.000,00	533.000,00	82.200,00	502.429,60	30.570,40	82.200,00	502.429,60		82.200,00	502.429,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	59.254,91	200.930,13		9.401,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000059	30.000,00	28.500,00		28.031,48	468,52	3.346,96	21.041,02	6.990,46	397,95	18.092,01	2.949,01	9.939,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000060	402.000,00	535.500,00	-3.787,22	535.445,71	54,29	88.012,78	535.445,71		88.012,78	535.445,71		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000061	20.000,00	82.700,00	-338,41	82.311,59	388,41	21.750,00	82.311,59		21.750,00	82.311,59		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000062	3.000,00	1.500,00		788,25	711,75		788,25			788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000063	5.000,00	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	150000150000	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000065	100.000,00	34.700,00		34.580,73	119,27	3.047,00	34.580,73		3.047,00	34.580,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000065		335.770,27		83.953,00	251.817,27	83.953,00	83.953,00		83.953,00	83.953,00		
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	150000150000	0000066	90.000,00	20.800,00			20.800,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066		94.000,00	11.070,94	93.785,43	214,57	11.070,94	93.785,43		11.070,94	93.785,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000067		100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000069	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	25.000,00	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	150000150000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	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	150000150000	0000075	1.000,00	8.000,00		6.555,99	1.444,01		6.555,99			6.555,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000076	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000078	200.000,00	102.600,00	12.110,24	102.062,26	537,74	12.110,24	102.062,26		12.110,24	102.062,26		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000078		3.000,00		1.642,67	1.357,33		1.642,67			1.642,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000082	70.000,00	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			492.000,00	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	150000150000	0000090	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000091	80.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000092	20.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000094	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000095	66.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000096	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000098	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000099	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000100	60.000,00	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	150000150000	0000101	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000103		60,00			60,00							
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	150000150000	0000104	54.000,00	54.000,00		54.000,00		54.000,00				54.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000105	153.000,00	153.000,00		153.000,00		153.000,00				153.000,00		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000107	4.447.000,00	3.435.600,00	-214.476,02	3.435.523,98	76,02	646.885,12	3.435.523,98		646.885,12	3.435.523,98		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	250000150000	0000107		150.000,00	-10.000,00	140.000,00	10.000,00		140.000,00			140.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000000	0000107		1.483.500,00	214.476,02	1.483.454,37	45,63	99.443,14	1.268.978,35	214.476,02	99.443,14	1.268.978,35		214.476,02
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	260000000000	0000107		518.100,00	222.000,00	518.100,00		108.146,40	404.246,40	113.853,60	108.146,40	404.246,40		113.853,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000107	103.000,00	71.000,00		70.800,00	200,00		70.800,00			70.800,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.759.000,00	5.867.200,00	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	150000150000	0000203		156.000,00		155.680,23	319,77		155.680,23		155.680,23	155.680,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000109	100.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000110	50.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	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	150000150000	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



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000116		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000125	1.000,00	3.000,00		1.680,00	1.320,00		1.680,00			1.680,00		
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	150000150000	0000126	1.196.000,00	1.045.500,00	177.316,07	1.044.623,42	876,58	177.316,07	1.044.623,42		177.316,07	1.044.623,42		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000126		98.200,02	18.154,56	98.106,91	93,11	18.154,56	98.106,91		18.154,56	98.106,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000127	340.000,00	360.799,98	84.941,63	360.545,03	254,95	84.941,63	360.545,03		84.941,63	360.545,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000127		6.000,00	627,27	2.927,26	3.072,74	627,27	2.927,26		627,27	2.927,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000129		500,00		460,00	40,00		460,00			460,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	0000129		60,00		60,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000130	140.000,00	38.900,00	-42.964,41	37.130,44	1.769,56	19.137,11	37.041,94	88,50	19.137,11	37.041,94		88,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000130		38.000,00	15.000,00	37.000,00	1.000,00	11.507,24	23.377,34	13.622,66	11.507,24	23.377,34		13.622,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000130		12.200,00			12.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000138	1.000,00	8.000,00		7.092,16	907,84		7.092,16			7.092,16		
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	150000150000	0000139	1.020.000,00	1.552.500,00	286.930,19	1.552.443,73	56,27	286.930,19	1.552.443,73		286.930,19	1.552.443,73		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000139		376.277,31	87.504,65	376.226,93	50,38	87.504,65	376.226,93		87.504,65	376.226,93		
									243.371,69					

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000140	270.000,00	243.722,69	53.778,04	243.371,69	351,00	53.778,04			53.778,04	243.371,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000140		6.000,00	627,27	2.927,26	3.072,74	627,27	2.927,26		627,27	2.927,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000142	12.000,00	23.800,00	-64.500,00	23.760,00	40,00	3.960,00	19.500,00	4.260,00	3.960,00	19.500,00		4.260,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000142		100,00		60,00	40,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000143	610.000,00	934.960,00	-113.978,12	908.827,86	26.132,14	31.957,80	908.673,81	154,05	32.437,80	908.673,81		154,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000143	200.000,00	132.170,00	57.687,00	132.159,31	10,69	11.087,65	66.779,51	65.379,80	11.087,65	66.779,51		65.379,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000143		278.700,00	80.369,15	272.736,44	5.963,56	95.259,15	207.765,44	64.971,00	98.515,60	207.765,44		64.971,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	0000145	400.000,00	459.000,00	-10.522,18	448.444,93	10.555,07	36.235,78	448.444,93		73.991,26	448.444,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000145		102.000,00		102.000,00		34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00		68.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		2.520,00			2.520,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	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		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000152	1.000,00	24.000,00		21.981,76	2.018,24		21.981,76			21.981,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000152		147.710,00		147.700,00	10,00	147.700,00	147.700,00		147.700,00	147.700,00		
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	150000150000	0000153	545.000,00	438.000,00	60.896,92	437.346,33	653,67	60.896,92	437.346,33		60.896,92	437.346,33		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000153		36.500,00	9.136,38	36.444,00	56,00	9.136,38	36.444,00		9.136,38	36.444,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000157	400.000,00	402.590,00	-186.913,34	376.042,49	26.547,51	875,00	375.980,79	61,70	875,00	375.980,79		61,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000157		437.000,00	240.129,97	431.968,35	5.031,65	194.468,36	386.306,74	45.661,61	194.468,36	386.306,74		45.661,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000158	1.000,00	510,00			510,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000159	145.000,00	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	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000162	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000165	1.000,00	2.300,00		2.245,00	55,00		2.245,00			2.245,00		
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														
	150000150000	0000166		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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	0000168	10.000,00	2.600,00		2.553,61	46,39		2.553,61			2.553,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000169	1.000,00	1.000,00		519,80	480,20		519,80			519,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600000000000	0000169		19.400,00			19.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621000000000	0000169		20.000,00	19.337,95	19.337,95	662,05	19.337,95	19.337,95		19.337,95	19.337,95		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000170	516.000,00	355.000,00	-59.151,04	295.755,20	59.244,80		295.755,20			295.755,20		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000170		108.800,00	108.725,52	108.725,52	74,48	108.725,52	108.725,52		108.725,52	108.725,52		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1621000000000	0000170	552.000,00	2.507.587,91	1.842.056,25	2.374.415,61	133.172,30	1.930.782,81	2.374.415,61		1.975.146,09	2.374.415,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00		100.000,00			100.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000173	150.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00		100.000,00			100.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00		285.000,00			285.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			650.000,00	487.100,00		485.000,00	2.100,00		485.000,00			485.000,00		
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000175		445.300,00		443.363,50	1.936,50	442.294,94	442.294,94	1.068,56	442.294,94	442.294,94		1.068,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621000000000	0000175	3.725.000,00	2.962.000,00	-405.053,55	2.547.499,20	414.500,80	826.923,30	1.940.601,32	606.897,88	826.923,30	1.940.601,32		606.897,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2621000000000	0000175		3.350.007,91		3.350.007,91		200.871,91	3.350.007,91		200.871,91	3.350.007,91		
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	150000150000	0000176	320.000,00	376.390,00	-7.349,24	368.875,85	7.514,15	2.034,00	368.875,85		2.034,00	368.875,85		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600000000000	0000176	100.000,00	166.300,00	-633,84	165.596,30	703,70	43.266,38	146.549,30	19.047,00	46.090,08	146.549,30		19.047,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	2600000000000	0000176		240.200,00	61.197,90	231.025,45	9.174,55	117.893,85	209.987,80	21.037,65	146.323,55	209.987,80		21.037,65
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	150000150000	0000177	1.000,00	14.010,00			14.010,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000178	60.000,00	47.600,00	15.675,86	40.888,86	6.711,14	15.675,86	40.888,86		15.675,86	40.888,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000178		30.000,00		29.537,39	462,61		29.537,39			29.537,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000180		1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000181	100.000,00	25.700,00	-21.542,87	3.215,73	22.484,27		3.145,93	69,80		3.145,93		69,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000181		55.000,00	20.000,00	49.000,00	6.000,00	10.550,26	37.733,96	11.266,04	10.550,26	37.733,96		11.266,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	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	150000150000	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

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	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	150000150000	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	150000150000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000187	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000188	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000189	1.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			242.000,00	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	150000150000	0000190	450.000,00	18.000,00		6.600,00	11.400,00		6.600,00			6.600,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000190		332.000,00	68.703,19	331.156,88	843,12	68.703,19	331.156,88		68.703,19	331.156,88		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000190		14.000,00	101,52	13.806,09	193,91	101,52	13.806,09		101,52	13.806,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000191	180.000,00	1.354,17			1.354,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000191		158.590,00	39.420,95	158.439,83	150,17	39.420,95	158.439,83		39.420,95	158.439,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	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	150000150000	0000193	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000193		750,00		540,00	210,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000194	80.000,00	140.100,00	-103.731,60	35.772,40	104.327,60	5.464,00	35.710,70	61,70	14.035,00	35.710,70		61,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000194	20.000,00	46.000,00	19.961,62	33.161,62	12.838,38	4.523,77	12.197,78	20.963,84	4.523,77	12.197,78		20.963,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000195	20.000,00	14.100,00		13.650,00	450,00	2.100,00	12.600,00	1.050,00	2.100,00	12.600,00		1.050,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000195		15.100,00		15.000,00	100,00		15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000196	80.000,00	52.400,00	-12.045,80	51.362,02	1.037,98	11.042,24	47.026,86	4.335,16	11.042,24	47.026,86		4.335,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000196		20.700,00	-12.075,00	8.625,00	12.075,00	3.450,00	5.175,00	3.450,00	3.450,00	5.175,00		3.450,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000198	80.000,00	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	150000150000	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000150000	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000202	1.000,00	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000232	60.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000234	35.000,00	35.000,00	-538,77	34.461,23	538,77	5.242,17	34.461,23		7.868,56	34.461,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000234		3.500,00	3.402,54	3.402,54	97,46	3.402,54	3.402,54					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000236	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000237	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000238	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000239	5.000,00	1.000,00		605,80	394,20							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000245	74.000,00	77.700,00	-27.671,95	77.686,39	13,61	15.766,85	56.119,90	21.566,49	15.766,85	56.119,90		21.566,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	0000245	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000246	20.000,00	23.990,00	-10.342,71	23.941,34	48,66	4.578,67	13.787,68	10.153,66	4.578,67	13.787,68		10.153,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000246	42.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000247	1.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000251	4.000,00	6.325,00		6.245,00	80,00		6.245,00			6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000260	1.000,00	1.600,00	-756,20	743,80	856,20	106,95	743,80		106,95	743,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			844.000,00	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	150000000000	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000264	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000265	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000266	2.000,00	1.230,04			1.230,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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	150000000000	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000000000	0000270	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000271	40.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000272	1.000,00	41.800,00		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	150000000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			142.000,00	150.900,00		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	150000000000	0000275	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000276		10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000277	15.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000278	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000280	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000281	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000282	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000284	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000285	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000286	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000287	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	220,00			220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.000,00	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	175900000000	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175900000000	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000290	3.600,00	96.600,00	-1.273,04	70.848,51	25.751,49	70.848,51	70.848,51		70.848,51	70.848,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000004	0000290		17.000,00	-380,00	16.620,00	380,00	16.620,00	16.620,00		16.620,00	16.620,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.600,00	138.600,00	-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		



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
TOTAL ÓRGÃO:			1.352.600,00	1.237.074,97	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	920.000,00	1.015.980,00	236.811,14	1.015.979,91	0,09	236.811,14	1.015.979,91		236.811,14	1.015.979,91	25.803,80	25.803,80			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000294	400.000,00	384.700,00	-15.323,27	384.676,73	23,27	54.513,57	384.676,73		88.597,79	384.676,73					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000294		26.000,00	25.989,92	25.989,92	10,08	25.989,92	25.989,92		186,12	186,12					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000296	20.000,00	610,00		596,08	13,92		596,08			596,08					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000299	200.000,00	113.600,00	-17.971,46	113.582,23	17,77	18.537,71	90.524,13		23.058,10	26.207,56			90.524,13		23.058,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000299		80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00						80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000299	800.000,00	850.100,00	-1.998,46	848.001,54	2.098,46	161.742,27	848.001,54	522,47	161.743,60	848.001,54	522,44	1.044,91			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45	522,44	3.657,08		3.134,64						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000302	1.000,00	10,00			10,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000303	1.000,00	1.000,00		667,28	332,72		667,28			667,28					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000304	1.000,00	10,00			10,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275900000000	0000304		59.294,46		59.294,46			59.294,46			59.294,46					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000305	10.000,00	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	150000000000	0000306	1.000,00	10,00			10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000309	50.000,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000310	10.000,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			160.000,00	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	172000000000	0000311	100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86					
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	0000658		4.797.317,08	-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	172000000000	0000659		94.342,83			94.342,83										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	172000000000	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			

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000314	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000314		678.000,00		677.303,00	697,00	343.308,00	343.308,00	333.995,00	343.308,00	343.308,00		333.995,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000314		420.000,00		367.015,00	52.985,00	24.976,00	322.255,00	44.760,00	24.976,00	322.255,00		44.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000314	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000315		22.500,00	-1,61	22.472,70	27,30		22.472,70			22.472,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000315	1.000,00	91.300,00		91.283,82	16,18		91.283,82			91.283,82		
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	172000000000	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	170500000000	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000318	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.359.000,00	10.685.241,40	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000320	880.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000323	20.000,00	5.000,00	240,00	4.260,00	740,00	240,00	4.260,00		160,00	4.180,00	80,00	80,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000323		9.000,00		6.410,00	2.590,00		6.410,00			6.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000324	80.000,00	1.100,00	-4.176,50	741,00	359,00		741,00		329,99	741,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000324	20.000,00	103.000,00	-46.640,13	83.659,49	19.340,51	10.869,04	78.739,97	4.919,52	10.869,04	78.739,97		4.919,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000324	100.000,00	105.000,00	-5.850,00	95.000,00	10.000,00	8.586,03	44.713,36	50.286,64	8.586,03	44.713,36		50.286,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000325	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000325	10.000,00	7.500,00		7.363,96	136,04		7.363,96			7.363,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000327	50.000,00	18.290,00	-3.290,57	18.287,98	2,02	265,91	14.760,73	3.527,25	1.503,91	14.760,73		3.527,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000327	20.000,00	11.250,00		7.600,00	3.650,00		4.631,00	2.969,00		4.631,00		2.969,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	266000000000	0000327		85.300,00	-9.595,37	70.204,63	15.095,37	6.868,62	25.469,63	44.735,00	10.651,12	25.469,63		44.735,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000327	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000328	30.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000331	20.000,00	183.290,00		183.125,00	165,00	34.250,00	173.300,00	9.825,00	39.475,00	173.300,00		9.825,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	166100000000	0000331	120.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000332	1.000,00	15.000,00		14.942,39	57,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	0000334	15.000,00	1.700,00	-1.500,00		1.700,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000336		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000336		53.500,00		53.216,00	284,00		53.216,00			53.216,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000336	12.000,00	100,00			100,00							
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	150000000000	0000337	500.000,00	70,00			70,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000337		654.900,38	-418.712,03	401.768,35	253.132,03	39.894,32	401.768,35		39.894,32	401.768,35		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000337		61.800,00	-58.230,22	61.769,78	30,22	61.769,78	61.769,78		61.769,78	61.769,78		
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000340	170.000,00	162.800,00	-7.294,06	162.705,94	94,06	17.198,17	162.705,94		27.629,21	162.705,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000340		9.000,00	8.939,12	8.939,12	60,88	8.939,12	8.939,12		2.046,09	2.046,09	6.893,03	6.893,03

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000341	10.000,00	7.020,00	260,00	6.940,00	80,00	260,00			200,00	6.880,00	60,00	60,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000341		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000342	50.000,00	15.800,00	-135.323,68	15.768,64	31,36	848,30	15.768,64		2.429,99	15.768,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000342	50.000,00	33.000,00	-48.666,48	32.009,95	990,05	4.822,87	32.009,95		6.020,38	32.009,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000342	60.000,00	45.000,00	-22.083,60	20.221,50	24.778,50		10.453,20	9.768,30		10.453,20		9.768,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000343	60.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000343	50.000,00	39.100,00	-109.835,73	38.534,77	565,23	4.012,70	38.534,77		4.012,70	38.534,77		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000343	150.000,00	13.800,00	-9.364,00	4.062,00	9.738,00		1.482,00	2.580,00		1.482,00		2.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	150000000000	0000345	35.000,00	22.644,00	1.855,26	20.916,86	1.727,14	3.884,93	20.382,10	534,76	4.012,85	20.382,10		534,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000345	5.000,00	67.500,00	-6.954,00	60.121,00	7.379,00	11.163,00	54.448,00	5.673,00	11.163,00	54.448,00		5.673,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000349	10.000,00	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	150000000000	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000351	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000351		1.000,00	-787,90		1.000,00							
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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000354	65.000,00	65.000,00	-3.608,96	61.391,04	3.608,96	9.228,78	61.391,04		14.807,58	61.391,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000354		4.680,00	4.670,00	4.670,00	10,00	4.670,00	4.670,00				4.670,00	4.670,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000355	1.000,00	2.000,00		1.340,00	660,00		1.340,00			1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000361	1.000,00	100,00		60,00	40,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000366	6.000,00	10,00			10,00							
	166000000000	0000366		7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000366		8.000,00	-24.958,59	5.215,41	2.784,59	3.556,86	5.215,41		3.556,86	5.215,41		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000367	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000368	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000369	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000370	15.000,00	7.173,34		7.137,00	36,34		7.137,00			7.137,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000370	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000370	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000371	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000371		1.000,00			1.000,00							
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	150000000000	0000372	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000374	5.000,00	2.380,00			2.380,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00	4.400,00			4.400,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000379	85.000,00	103.800,00	-3.645,65	98.894,05	4.905,95		98.894,05		10.460,35	98.894,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000379		22.000,00	17.891,59	17.891,59	4.108,41	17.891,59	17.891,59		11.821,05	11.821,05	6.070,54	6.070,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000380	5.000,00	1.800,00		1.755,00	45,00		1.755,00			1.755,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000380	5.000,00	11.000,00		5.015,00	5.985,00		5.015,00			5.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000381	5.000,00	6.390,00	-43.724,87	6.357,93	32,07	200,00	6.357,93		4.560,84	6.357,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000381	20.000,00	7.830,00			7.830,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000381	20.000,00	20.000,00	-7.587,10	3.245,22	16.754,78		510,00	2.735,22		510,00		2.735,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000383	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000383		3.700,00		1.840,99	1.859,01		1.840,99			1.840,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000384	1.000,00	320,18			320,18							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000384		20.250,00		20.250,00		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	150000000000	0000385	20.000,00	96.780,00	14.885,67	96.563,67	216,33	15.009,39	85.602,93	10.960,74	15.009,39	85.602,93		10.960,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000385	10.000,00	6.020,00	-280,00	3.440,00	2.580,00		3.440,00			3.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000385	90.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05	119,74	838,18	119,77		718,44	119,74	239,51
	150000000000	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		

IMPRESSÃO: GERVELSON 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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO														
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000390	20.000,00	13.400,00		11.500,00	1.900,00		11.500,00			11.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000390		140.500,00		140.500,00			140.500,00			140.500,00		
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	150000000000	0000391	50.000,00	45.300,00		45.241,50	58,50		45.241,50			45.241,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166000000000	0000391	20.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000391	230.000,00	250.000,00		219.310,33	30.689,67	23.250,00	160.293,50	59.016,83	23.250,00	160.293,50		59.016,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	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	150000000000	0000393	10.000,00	28.320,00	-1.500,00	26.748,78	1.571,22	1.000,00	26.248,78	500,00	4.060,00	26.248,78		500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000393	20.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000393	20.000,00	23.000,00	-2.300,00	20.476,75	2.523,25	7.120,00	19.476,75	1.000,00	7.120,00	19.476,75		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000394	10.000,00	3.000,00	-13.543,54	1.456,46	1.543,54	266,15	1.456,46		266,15	1.456,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000394	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000394	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	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	150000000000	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000397	1.000,00	1.990,00	-1.096,82	403,18	1.586,82	33,30	403,18		33,30	403,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			435.000,00	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	150000000000	0000400	6.000,00	210,00		145,34	64,66		145,34			145,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000400	10.000,00	5.300,00			5.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000401	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000402	5.000,00	3.700,00			3.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000402	10.000,00	31.800,00	-16.197,02	13.526,98	18.273,02	4.954,00	11.049,98	2.477,00	4.954,00	11.049,98		2.477,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000404	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000404		14.000,00		13.304,00	696,00		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	150000000000	0000405	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000406	30.000,00	500,00	-3.030,71	444,13	55,87		444,13			444,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000406		3.500,00		2.508,00	992,00		2.508,00			2.508,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000407	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000408	10.000,00	92.080,00	-5.400,00	92.056,80	23,20	7.200,00	81.504,36	10.552,44	14.142,44	81.504,36		10.552,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000408	30.000,00	4.500,00		1.550,00	2.950,00		1.550,00			1.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000408	78.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000411		1.600,00		1.442,00	158,00		1.442,00			1.442,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000	0000411		8.200,00		8.140,00	60,00		8.140,00			8.140,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000411	5.000,00	100,00			100,00							
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	1500000000000	0000412	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000413	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000414	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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	1500000000000	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000417	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000419	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000420	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000423	10.000,00	48.000,00		48.000,00		24.000,00	48.000,00		24.000,00	48.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	0000423	100.000,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660000000000	0000423		150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000426	55.000,00	63.000,00	-6.673,07	55.451,42	7.548,58		55.451,42		7.000,41	55.451,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2500000000000	0000426		17.000,00	13.774,55	13.774,55	3.225,45	13.774,55	13.774,55		9.092,28	9.092,28	4.682,27	4.682,27

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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000427	1.000,00	1.000,00		930,00	70,00					930,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000427		2.000,00		895,00	1.105,00		895,00			895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000428	20.000,00	850,00	-10.002,09	831,71	18,29	537,51	831,71		828,18	831,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000428	20.000,00	12.000,00	-3.556,30	1.931,92	10.068,08		136,00	1.795,92		136,00		1.795,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000428	20.000,00	20.000,00	-714,00		20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000429	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000430	5.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000430		1.900,00		1.840,99	59,01		1.840,99			1.840,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000431	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000432	50.000,00	206.070,00	-47.211,30	205.911,93	158,07	33.492,94	189.928,22	15.983,71	51.113,22	189.928,22		15.983,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000432	39.000,00	5.000,00		1.720,00	3.280,00		1.720,00			1.720,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000432	211.000,00	25.300,00	10.450,00	10.450,00	14.850,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00		5.225,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000435	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000437	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000438	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000438		5.100,00		3.360,00	1.740,00		3.360,00			3.360,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000438		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			759.000,00	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.444.000,00	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	150000000000	0000443	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000443	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000444	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000444	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000445	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000445	20.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000446	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			63.000,00	1.340,00			1.340,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000447	5.000,00	3.950,02			3.950,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000000000	0000449	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000451	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000452	50.000,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000453	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	359.000,00	293.858,80		293.858,80			293.858,80			293.858,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250000000000	0000001		133.860,95	102.026,02	133.860,95		102.026,02	133.860,95		102.026,02	133.860,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	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	150000000000	0000003	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	0000005	100.000,00	61.382,00	-14.962,62	46.419,38	14.962,62	5.509,33	46.419,38		5.509,33	46.419,38		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000007	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	40.000,00	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	150000000000	0000009	200.000,00	200.887,31	-31.296,22	170.621,85	30.265,46	22.394,39	170.621,85		22.394,39	170.621,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000009		140.767,05	-44.782,88	94.347,22	46.419,83	28.713,57	94.347,22		26.336,33	91.969,98	2.377,24	2.377,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000010	40.000,00	32.840,00		32.840,00			32.840,00			32.840,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000010		15.000,00	7.220,00	10.800,00	4.200,00	7.220,00	10.800,00		7.220,00	10.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000011	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000013	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000013		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	150000000000	0000014	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00											
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000015	160.000,00	237.796,73	51.023,61	237.796,73		51.023,61	237.796,73		51.023,61	237.796,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000016	40.000,00	42.159,36	10.294,93	42.159,35	0,01	10.294,93	42.159,35		13.527,95	42.159,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000017	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000018	20.000,00	469,90	469,90	469,90		469,90	469,90		469,90	469,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	80.000,00	181.425,04	118.879,09	181.425,04		131.609,11	181.425,04		131.609,11	181.425,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000020		23.034,14	3.939,57	23.034,14		15.639,57	23.034,14		15.639,57	23.034,14		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000021	50.000,00	58.160,00	9.620,00	58.160,00		9.620,00	58.160,00		9.620,00	58.160,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000021		4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000022	20.000,00	103.171,00		103.171,00			103.171,00			103.171,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000022		17.390,00	17.390,00	17.390,00		17.390,00	17.390,00		17.390,00	17.390,00		
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	150000000000	0000023	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00											



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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000024	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00											
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000028	1.000,00	80,00		80,00			80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000029	200.000,00	92.697,86	-13.608,71	79.089,31	13.608,55	6.537,60	79.089,31		6.537,60	79.089,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000029		187.220,79	19.683,07	182.211,39	5.009,40	42.057,71	182.211,39		42.057,71	182.211,39		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000030	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000033	380.000,00	625.607,36	-5.288,14	620.319,22	5.288,14	152.783,99	620.319,22		152.783,99	620.319,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000033		144.260,14	-1.978,52	111.726,22	32.533,92	53.591,95	111.726,22		50.891,95	109.026,22	2.700,00	2.700,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000039	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000041	145.000,00	121.250,00		121.250,00			121.250,00			121.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000041		107.059,66	15.602,45	94.791,91	12.267,75	42.782,45	94.791,91		42.782,45	94.791,91		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000043	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000043		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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000455	350.000,00	223.700,00	44.670,81	223.699,98	0,02	44.670,81	223.699,98			44.670,81	223.699,98	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	4.520,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000458	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00				580,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000459	10.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000459	210.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000460	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000461	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000462	10.000,00	90.635,44		90.577,06	58,38	720,66	89.610,93	966,13		720,66	89.610,93	966,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56				126.364,56	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000466	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000467	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000468	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000470	10.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000472	5.000,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000473	10.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000474	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000475	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000476	100.000,00	36.010,00		36.000,00	10,00		36.000,00				36.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171500000000	0000476	379.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171600000000	0000476	153.500,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000476		221.159,35		221.159,35			221.159,35				221.159,35	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000478	4.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000479	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000480	4.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000481	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00	5.030,00			5.030,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000482	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000483	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000484	89.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000485	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1500000000000	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	1720000000000	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000000000	0000652		448.800,00		448.779,90	20,10	96.058,61	163.266,07	285.513,83	96.058,61	163.266,07		285.513,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1759000000000	0000652		793.543,43		793.473,42	70,01		793.473,42			793.473,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	0000652		1.806.000,00	-177.448,79	1.627.570,77	178.429,23	546.030,08	1.563.338,82	64.231,95	546.030,08	1.563.338,82		64.231,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2720000000000	0000652		1.604.800,00	-89.665,04	1.514.345,36	90.454,64	70.334,97	1.514.345,36		70.334,97	1.514.345,36		
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	1500000000000	0000487	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1701000000003	0000487		9.253,00	9.253,00	9.253,00			9.253,00					9.253,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000490	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000493	370.000,00	596.400,00	217.492,58	595.686,52	713,48	217.492,58	595.686,52		217.492,58	595.686,52	14.304,57	14.304,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		7.860,31	150.000,00		21.841,66	150.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	0000495		35.400,00	35.298,68	35.298,68	101,32	35.298,68	35.298,68		20.994,11	20.994,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000496	2.000,00	2.500,00		2.480,00			2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000497	10.000,00	35,00					35,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000498	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000501	140.000,00	16.600,00	-3.806,71	16.530,84	69,16	38,10	5.360,04	11.170,80	38,10	5.360,04		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000505	1.000,00	83.980,00		82.597,93	1.382,07		82.597,93			82.597,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.328.000,00	1.473.975,11	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	150000000000	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	150000000000	0000508	10.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000509	10.000,00	49.065,00		48.064,00	1.001,00		48.064,00			48.064,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000513	1.500.000,00	2.255.300,00	473.993,84	2.103.993,84	151.306,16	382.694,52	1.896.293,93	207.699,91	382.694,52	1.896.293,93		207.699,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000513	1.000,00	1.000,00	-506,88	493,12	506,88		493,12			493,12		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175100000000	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000513	100.000,00	120.100,00	-13.526,03	106.473,97	13.626,03	15.956,62	106.473,97		15.956,62	106.473,97		
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	150000000000	0000514	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000515	80.000,00	10,00			10,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	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
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



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000517	730.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000520	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00					120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000523	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000529	1.000,00	900,00			900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000009999	0000529		147.623,87		147.623,87			147.623,87			147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000531	1.000,00	850,04			850,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000533	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	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	150000000000	0000535	63.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000535	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000536	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			109.000,00	38.000,00			38.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000538	1.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000545	15.000,00	15.000,00	-144,00	14.256,00	744,00	2.304,00	14.256,00		2.304,00	14.256,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000548	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			154.000,00	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	150000000000	0000549	1.800.000,00	1.992.399,00	-48.759,57	1.992.370,96	28,04	227.433,98	1.990.075,85	2.295,11	264.182,06	1.990.075,85		2.295,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	0000549	270.000,00	270.000,00		270.000,00			270.000,00			270.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000549	800.000,00	801.000,00		800.153,00	847,00		800.153,00			800.153,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	0000551		300.984,00		300.000,00	984,00		152.447,63	147.552,37		152.447,63		147.552,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000002	0000551		955.000,00		955.000,00			517.552,37	437.447,63		517.552,37		437.447,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000551	300.000,00	602.600,00		600.812,01	1.787,99		600.812,01			600.812,01		
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	150000000000	0000552	50.000,00	67.500,00		67.166,43	333,57		67.166,43			67.166,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000553	20.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000000000	0000554	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000555	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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	150000000000	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	170500000000	0000558	717.000,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000558	220.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000003	0000558	2.892.000,00	3.400,00			3.400,00							
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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000559	1.640.000,00	1.647.800,00	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 - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000563	60.000,00	64.100,00		61.540,48	2.559,52	6.785,00	61.540,48		13.800,00	61.540,48		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000565	85.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	150000000000	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.858.000,00	3.989.679,89	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000576	1.000,00	0,29			0,29							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000576		384.800,00	384.800,00	384.800,00		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	172000000000	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	170500000000	0000578		11.400,00	-21.696,55		11.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000578	200.000,00	368.200,00	-4.009,32	364.132,32	4.067,68		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	150000000000	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	172000000000	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	172000000000	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	150000000000	0000582	2.000,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 30/01/2025 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000582	694.000,00	91.500,00		52.410,00	39.090,00	52.410,00	52.410,00		52.410,00	52.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	0000582		441.202,50		437.562,50	3.640,00		437.562,50		49.795,20	437.562,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000584	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000584	1.500.000,00	1.630.000,00	-177.840,38	1.451.308,42	178.691,58	229.650,39	1.329.279,73	122.028,69	229.650,39	1.329.279,73		122.028,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000585	1.000,00	11.000,00		9.756,48	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	175100000000	0000657		470.500,00		470.468,06	31,94	94.093,58	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000587	580.000,00	622.700,00	196.619,00	622.618,74	81,26	196.619,00	622.618,74		196.619,00	622.618,74	7.662,06	7.662,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000591	10.000,00	1.000,00		941,34	58,66		941,34			941,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000594	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	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		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	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		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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		3.008,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000601	20.000,00	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO														
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170100000002	0000660		7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
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	150000000000	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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	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	150000000000	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	7.029,52	7.029,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000605	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000606	30.000,00	120,00	-11.486,31	58,80	61,20		58,80			58,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000607	5.000,00	95,11			95,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000610	100.000,00	299.700,00	-15.848,34	295.794,39	3.905,61	47.198,79	256.762,54	39.031,85	48.389,12	256.762,54		39.031,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000610	1.015.000,00	524.000,00		523.000,00	1.000,00		523.000,00			523.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000611	100.000,00	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	150000000000	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	150000000000	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000615	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	0000617	30.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000618	40.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000619	16.000,00	16.000,00	-16.000,00		16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000621	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000623	20.000,00	1.000,00		215,80	784,20		215,80					215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			141.000,00	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	150000000000	0000627	37.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000629	10.000,00	10.000,00	-2.345,31	7.654,69	2.345,31		7.654,69			7.654,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000631	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 14:32:47


Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO																		
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000632	2.000,00	100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000633	5.000,00	300,00		215,80	84,20			215,80				215,80				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000000000	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000635	6.000,00	10,00			10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	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 14:32:47

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000637	226.000,00	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000642	5.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000643	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000644	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000645	40.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000646	10.000,00	16.000,00	15.574,97	15.574,97	425,03							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	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	150000000000	0000648	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000649	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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 14:32:47</div></div></div>														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO														
1500														