



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	748.000,00	706.700,00	106.936,62	706.619,67	80,33	106.936,62	706.619,67		106.936,62	706.619,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	178.000,00	178.000,00	31.260,19	177.046,99	953,01	31.260,19	177.046,99		31.260,19	177.046,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	171.100,00	-14.929,65	171.070,35	29,65	18.961,43	171.070,35		17.499,26	157.751,48	13.318,87	13.318,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	29.000,00	3.000,00	28.980,00	20,00	3.000,00	28.980,00		3.000,00	28.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	28.350,00	-12.943,32	28.288,68	61,32	3.226,88	24.515,56	3.773,12	3.226,88	24.515,56		3.773,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38	23,62		4.456,38			4.456,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	123.750,00	-99.155,00	123.654,28	95,72	14.700,00	102.402,07	21.252,21	7.702,80	95.404,87	6.997,20	28.249,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	67.600,00	-1.224,00	67.176,00	424,00	4.608,00	67.176,00		4.608,00	67.176,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.474.000,00	1.309.580,00	12.944,84	1.307.292,35	2.287,65	182.693,12	1.282.267,02	25.025,33	174.233,75	1.261.950,95	20.316,07	45.341,40
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	17.800,00		17.723,02	76,98		17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	17.800,00		17.723,02	76,98		17.723,02			17.723,02		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	70.770,00	-4.420,00	70.758,50	11,50	6.100,00	69.258,50	1.500,00	6.100,00	69.258,50		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	70.880,00	-4.420,00	70.758,50	121,50	6.100,00	69.258,50	1.500,00	6.100,00	69.258,50		1.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.398.260,00	8.524,84	1.395.773,87	2.486,13	188.793,12	1.369.248,54	26.525,33	180.333,75	1.348.932,47	20.316,07	46.841,40
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	233.280,00	48.182,63	233.190,40	89,60	48.182,63	233.190,40		48.182,63	233.190,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	416.000,00	347.129,83	77.793,33	344.424,82	2.705,01	77.793,33	344.424,82		77.793,33	344.424,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	112.000,00	-13.329,34	111.670,66	329,34	19.432,59	111.670,66		17.937,45	99.973,36	11.697,30	11.697,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	4.000,00		3.810,00	190,00		3.810,00			3.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	223,76		142,02	81,74		142,02			142,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42		3.401,58			3.401,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	287.180,17	5.949,19	286.692,44	487,73	5.949,19	286.692,44		5.949,19	286.692,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	1.307.500,00	203.161,63	1.306.970,05	529,95	78.963,05	1.179.196,15	127.773,90	170.728,92	1.179.196,15		127.773,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	37.000,00	1.271,99	36.931,98	68,02	3.456,00	36.931,98		3.456,00	36.931,98		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	120.000,00	154.466,24	618,92	154.232,54	233,70	2.864,00	154.232,54		2.864,00	154.232,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.070.000,00	2.487.090,00	323.648,35	2.481.466,49	5.623,51	236.640,79	2.353.692,59	127.773,90	326.911,52	2.341.995,29	11.697,30	139.471,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.487.090,00	323.648,35	2.481.466,49	5.623,51	236.640,79	2.353.692,59	127.773,90	326.911,52	2.341.995,29	11.697,30	139.471,20
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	117.300,00	31.828,12	117.294,79	5,21	31.828,12	117.294,79		31.828,12	117.294,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	63.190,00	7.627,77	63.157,04	32,96	7.627,77	63.157,04		7.627,77	63.157,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	35.500,00	-686,71	34.789,31	710,69	4.887,32	34.789,31		5.092,56	32.568,58	2.220,73	2.220,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	9.100,00		9.085,60	14,40		7.892,85	1.192,75		7.892,85		1.192,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	35.000,00	2.739,08	34.203,34	796,66	2.622,02	31.464,24	2.739,10	5.244,04	31.464,24		2.739,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	14.890,00	-144,00	14.289,33	600,67	1.152,00	14.289,33		1.152,00	14.289,33		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	276.380,00	41.364,26	273.399,41	2.980,59	48.117,23	269.467,56	3.931,85	50.944,49	267.246,83	2.220,73	6.152,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	276.380,00	41.364,26	273.399,41	2.980,59	48.117,23	269.467,56	3.931,85	50.944,49	267.246,83	2.220,73	6.152,58
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	42.000,00	8.964,91	38.664,91	3.335,09	8.964,91	38.664,91		8.964,91	38.664,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	8.000,00	8.000,00	-670,23	7.329,77	670,23	799,52	7.329,77		593,66	6.530,25	799,52	799,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	7.400,00	-72,00	7.128,00	272,00	576,00	7.128,00		576,00	7.128,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	59.230,00	8.222,68	53.122,68	6.107,32	10.340,43	53.122,68		10.134,57	52.323,16	799,52	799,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	59.230,00	8.222,68	53.122,68	6.107,32	10.340,43	53.122,68		10.134,57	52.323,16	799,52	799,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.222.000,00	4.220.960,00	381.760,13	4.203.762,45	17.197,55	483.891,57	4.045.531,37	158.231,08	568.324,33	4.010.497,75	35.033,62	193.264,70



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	423.300,00	46.962,73	423.220,73	79,27	46.962,73	423.220,73		46.962,73	423.220,73		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	579.500,00	84.686,96	578.790,30	709,70	84.686,96	578.790,30		84.686,96	578.790,30		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	220.000,00	-1.439,44	213.709,75	6.290,25	25.417,57	213.709,75		26.194,70	201.467,97	12.241,78	12.241,78
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000061	14.000,00	14.000,00		13.890,91	109,09		13.890,91			13.890,91		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	2.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	150.000,00	62.460,00	-18.010,00	62.395,62	64,38	2.858,00	52.888,46	9.507,16	2.858,00	52.888,46		9.507,16
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	3.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	24.540,00	-3.479,85	21.008,70	3.531,30	1.159,95	21.008,70		1.159,95	21.008,70		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	595.950,00	-8.925,79	578.311,93	17.638,07	40.890,18	513.982,83	64.329,10	55.272,78	513.982,83		64.329,10
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	157.810,00	-29.640,62	157.766,64	43,36	13.432,03	142.173,29	15.593,35	20.599,34	141.107,48	1.065,81	16.659,16
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	176.054,00	-4.488,01	176.045,30	8,70	12.096,00	176.045,30		12.096,00	176.045,30		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	220,00			220,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	15.000,00	13.100,00	-885,95	12.114,05	985,95	1.050,33	12.114,05		1.050,33	12.114,05		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	10,00			10,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.250.000,00	2.319.974,00	64.780,03	2.288.743,02	31.230,98	228.553,75	2.199.313,41	89.429,61	250.880,79	2.186.005,82	13.307,59	102.737,20
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	213.820,00		213.616,08	203,92	188.150,00	213.616,08		188.150,00	213.616,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	213.820,00		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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	631.634,00	-370.690,17	379.006,47	252.627,53	13.795,08	379.006,47		13.795,08	379.006,47		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	632.734,00	-370.690,17	379.006,47	253.727,53	13.795,08	379.006,47		13.795,08	379.006,47		
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	86,00			86,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	18.000,00	-20.000,00		18.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	67.100,00	-22.606,35	67.073,65	26,35	4.183,50	57.319,01	9.754,64	8.243,47	57.319,01		9.754,64
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	15.000,00	20.000,00	-31.931,36	19.995,28	4,72	570,60	12.563,68	7.431,60	570,60	12.563,68		7.431,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	10,00			10,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	10,00			10,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		259.000,00	105.336,00	-74.537,71	87.068,93	18.267,07	4.754,10	69.882,69	17.186,24	8.814,07	69.882,69		17.186,24
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	3.150,00	1.260,00	2.894,00	256,00	2.077,00	2.077,00	817,00	2.077,00	2.077,00		817,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	12.100,00	-59.781,62	10.030,88	2.069,12	694,58	9.230,88	800,00	1.405,74	9.230,88		800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16		68.600,84			68.600,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	84.450,00	-58.521,62	81.525,72	2.924,28	2.771,58	79.908,72	1.617,00	3.482,74	79.908,72		1.617,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.356.314,00	-438.969,47	3.049.960,22	306.353,78	438.024,51	2.941.727,37	108.232,85	465.122,68	2.928.419,78	13.307,59	121.540,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.356.314,00	-438.969,47	3.049.960,22	306.353,78	438.024,51	2.941.727,37	108.232,85	465.122,68	2.928.419,78	13.307,59	121.540,44



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	1.044.460,00	242.721,06	1.044.127,88	332,12	252.668,18	1.039.690,13	4.437,75	252.668,18	1.039.690,13		4.437,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	450.560,00	47.233,15	449.810,35	749,65	47.233,15	449.810,35		47.233,15	449.810,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	264.100,00	26.055,74	264.055,74	44,26	36.019,72	264.055,74		32.828,57	239.918,74	24.137,00	24.137,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	8.410,00		2.730,00	5.680,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	556.822,12	-12.489,40	547.690,82	9.131,30	33.924,69	509.125,00	38.565,82	172.268,99	509.125,00		38.565,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	840.000,00	849.210,38	60.207,67	849.120,34	90,04	60.207,67	849.120,34		60.207,67	849.120,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	465.500,00	-46.388,48	460.999,88	4.500,12	21.088,08	422.692,18	38.307,70	21.088,08	422.692,18		38.307,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	7.500,00	-1.000,00	6.443,20	1.056,80	805,40	5.637,80	805,40		4.832,40	805,40	1.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	296.090,00	-5.109,64	295.946,50	143,50	26.054,39	295.946,50		26.054,39	295.946,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	12.000,00		11.387,88	612,12		11.387,88			11.387,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	153.404,64	2.485,44	152.390,08	1.014,56	2.485,44	152.390,08		2.485,44	152.390,08		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.616.000,00	4.119.347,14	313.715,54	4.090.329,75	29.017,39	480.486,72	4.008.213,08	82.116,67	614.834,47	3.983.270,68	24.942,40	107.059,07
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.697.220,00	-184.267,07	3.695.482,95	1.737,05	819.994,55	3.695.482,95		819.994,55	3.695.482,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	3.697.220,00	-184.267,07	3.695.482,95	1.737,05	819.994,55	3.695.482,95		819.994,55	3.695.482,95		
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	2.027.440,00	105.565,63	2.025.778,27	1.661,73	414.354,16	2.025.778,27		414.354,16	2.025.778,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	2.027.440,00	105.565,63	2.025.778,27	1.661,73	414.354,16	2.025.778,27		414.354,16	2.025.778,27		
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	653.886,00	-296.678,54	652.096,48	1.789,52	152.660,99	652.096,48		152.660,99	652.096,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	653.886,00	-296.678,54	652.096,48	1.789,52	152.660,99	652.096,48		152.660,99	652.096,48		
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	71.248,16	-58.469,68	65.952,73	5.295,43	16.090,79	65.952,73		16.090,79	65.952,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	71.248,16	-58.469,68	65.952,73	5.295,43	16.090,79	65.952,73		16.090,79	65.952,73		
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	2.427.443,50	-20,08	2.426.487,62	955,88		2.426.487,62		675.066,41	2.426.487,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.427.443,50	-20,08	2.426.487,62	955,88		2.426.487,62		675.066,41	2.426.487,62		



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	169.000,00	6.078,59	166.542,33	2.457,67	37.513,27	166.542,33		37.513,27	166.542,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	33.000,00	4.608,63	28.122,23	4.877,77	4.608,63	28.122,23		4.608,63	28.122,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00	-4.545,34	15.454,66	4.545,34	2.383,86	15.454,66		2.706,34	14.301,79	1.152,87	1.152,87
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	471.300,00	-300,00	468.492,92	2.807,08		468.492,92			468.492,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00		1.905,00	95,00		1.905,00			1.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	4.900.238,00	2.565.839,79	4.516.816,59	383.421,41	2.572.920,30	4.514.316,59	2.500,00	2.572.920,30	4.514.316,59		2.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	8.100,00		7.000,00	1.100,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	1.105.864,55	90.361,81	1.092.692,09	13.172,46	72.626,32	981.824,00	110.868,09	72.626,32	981.824,00		110.868,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	25.000,00		22.376,91	2.623,09	2.797,11	19.579,77	2.797,14		16.782,66	2.797,11	5.594,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	33.000,00	-144,00	27.855,99	5.144,01	3.552,00	27.855,99		3.552,00	27.855,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	229.700,00		229.302,59	397,41		229.302,59			229.302,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	34.000,00		33.446,26	553,74		33.446,26			33.446,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	37.100,00	-3.397,51	33.602,49	3.497,51	3.385,01	33.602,49		3.385,01	33.602,49		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	2.114.000,00		2.111.740,00	2.260,00		2.111.740,00			2.111.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	9.183.402,55	2.658.501,97	8.755.350,06	428.052,49	2.699.786,50	8.639.184,83	116.165,23	2.697.311,87	8.635.234,85	3.949,98	120.115,21
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00	-10.559,11	99.128,39	10.881,61		99.128,39			99.128,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	5.758.000,00	-542.803,66	5.756.803,63	1.196,37	882.609,82	5.756.803,63		882.609,82	5.756.803,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	5.868.010,00	-553.362,77	5.855.932,02	12.077,98	882.609,82	5.855.932,02		882.609,82	5.855.932,02		
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	3.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	5.600,00			5.600,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	100.000,00	822.400,00	-43.935,76	770.362,79	52.037,21	50.196,32	745.782,04	24.580,75	50.196,32	745.782,04		24.580,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	822.400,00	-43.935,76	770.362,79	52.037,21	50.196,32	745.782,04	24.580,75	50.196,32	745.782,04		24.580,75
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	217.100,00	-70.507,99	146.348,45	70.751,55		146.348,45			146.348,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	217.100,00	-70.507,99	146.348,45	70.751,55		146.348,45			146.348,45		
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	500,00			500,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	3.772.607,76			3.765.030,89	7.576,87	181.287,00	3.765.030,89		181.287,00	3.765.030,89	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.772.617,76			3.765.030,89	7.586,87	181.287,00	3.765.030,89		181.287,00	3.765.030,89	
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33			1.544.999,00	1.334,33		1.544.999,00			1.544.999,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33			1.544.999,00	1.334,33		1.544.999,00			1.544.999,00	
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.002.900,00	-187.844,80	1.002.443,60	456,40		105.685,82	1.002.443,60		105.685,82	1.002.443,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	1.002.900,00	-187.844,80	1.002.443,60	456,40		105.685,82	1.002.443,60		105.685,82	1.002.443,60	
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000145	100.000,00	318.300,00			318.226,00	74,00		318.226,00		167.744,91	318.226,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	318.300,00			318.226,00	74,00		318.226,00		167.744,91	318.226,00	
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000146	100.000,00	523.890,00			522.770,20	1.119,80		522.770,20		183.212,25	522.770,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	523.890,00			522.770,20	1.119,80		522.770,20		183.212,25	522.770,20	
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1,000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	134.600,00	-10.595,28	134.529,72	70,28		134.529,72			134.529,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	28.500,00	-53.692,88	28.277,12	222,88	2.968,41	18.277,12	10.000,00	2.968,41	18.277,12		10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	290.000,00	262.500,00	10.321,42	233.645,62	28.854,38	18.489,24	173.349,61	60.296,01	18.489,24	173.349,61		60.296,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50.000,00	24.000,00			23.098,03	901,97	2.887,25	20.210,75	2.887,28		17.323,50	2.887,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1,000,00	103.000,00			102.304,29	695,71	102.304,29				102.304,29	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1,000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	20.000,00	17.100,00	-257,70	16.742,30	357,70	1.099,18	16.742,30		1.099,18	16.742,30		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	576.900,00	-55.224,44	538.597,08	38.302,92	25.444,08	465.413,79	73.183,29	22.556,83	462.526,54	2.887,25	76.070,54
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1,000,00	1,000,00	-1.000,00		1,000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	50.000,00	31.100,00	-3.069,18	31.018,32	81,68		31.018,32			31.018,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.600,00		1.115,00	485,00		1.115,00			1.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	801.106,00	316.128,39	798.926,39	2.179,61	385.226,30	796.426,39	2.500,00	385.226,30	796.426,39		2.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	123.100,00	39.883,23	118.328,50	4.771,50	7.338,35	63.755,30	54.573,20	7.338,35	63.755,30		54.573,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	18.900,00		18.801,70	98,30	2.350,22	16.451,54	2.350,16		14.101,32	2.350,22	4.700,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	9.000,00		7.225,35	1.774,65		7.225,35			7.225,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000175	4.000,00	4.000,00	-283,21	2.716,79		232,67	2.716,79		232,67	2.716,79		
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	996.806,00	351.659,23	978.132,05	18.673,95	395.147,54	918.708,69	59.423,36	392.797,32	916.358,47	2.350,22	61.773,58
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00	-3.576,48	87.829,77	4.170,23		87.829,77			87.829,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	1.163.900,00	41.627,05	1.150.464,94	13.435,06	231.295,15	1.150.464,94		231.295,15	1.150.464,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.255.900,00	38.050,57	1.238.294,71	17.605,29	231.295,15	1.238.294,71		231.295,15	1.238.294,71		
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	122.000,00	28.529,33	119.935,58	2.064,42	54.105,24	119.935,58		54.105,24	119.935,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	897.200,00	108.575,02	883.811,09	13.388,91	233.237,47	883.811,09		233.237,47	883.811,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	1.019.200,00	137.104,35	1.003.746,67	15.453,33	287.342,71	1.003.746,67		287.342,71	1.003.746,67		
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		461.396,47	-116.573,89	264.633,86	196.762,61	64.978,98	264.633,86		64.978,98	264.633,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			461.396,47	-116.573,89	264.633,86	196.762,61	64.978,98	264.633,86		64.978,98	264.633,86		
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	654.775,01	188.157,06	649.065,01	5.710,00	188.157,06	649.065,01		188.157,06	649.065,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	654.785,01	188.157,06	649.065,01	5.720,00	188.157,06	649.065,01		188.157,06	649.065,01		
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	446.705,01	188.157,12	446.575,07	129,94	188.157,12	446.575,07		188.157,12	446.575,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	446.715,01	188.157,12	446.575,07	139,94	188.157,12	446.575,07		188.157,12	446.575,07		
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	5.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000187	50.000,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	200.000,00	1.264,00			1.264,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.074,00			4.074,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	127.420,80	127.320,80	127.320,80	100,00	127.320,80	127.320,80		127.320,80	127.320,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000194	5.000,00	178.972,00		178.216,00	756,00		178.216,00		98.310,94	178.216,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	307.502,80	127.320,80	305.536,80	1.966,00	127.320,80	305.536,80		225.631,74	305.536,80		
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00		28.125,00			28.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	9.100,00	-71.450,37	9.049,63	50,37	1.272,17	7.349,63	1.700,00	1.272,17	7.349,63		1.700,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	8.136,00	-144.415,31	6.459,55	1.676,45	101,55	6.459,55		101,55	6.459,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	3.000,00		2.640,00	360,00		2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	10.500,00	-5.051,08	8.836,92	1.663,08	47,97	1.203,05	7.633,87	47,97	1.203,05		7.633,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	7.000,00		2.725,82	4.274,18	340,73	2.385,11	340,71		2.044,38	340,73	681,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.500,00		141,65	1.358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	62.000,00		61.568,00	432,00		61.568,00			61.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		209.000,00	133.236,00	-220.916,76	119.546,57	13.689,43	1.762,42	109.871,99	9.674,58	1.421,69	109.531,26	340,73	10.015,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	42.114.153,73	2.320.430,49	41.181.718,63	932.435,10	7.312.758,53	40.816.574,75	365.143,88	8.563.387,96	40.782.104,17	34.470,58	399.614,46
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	8.900.000,00	8.778.162,51	2.402.922,69	8.777.974,75	187,76	2.411.190,64	8.771.874,75	6.100,00	2.411.190,64	8.771.874,75		6.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	11.456.377,11	3.480.048,98	11.456.325,13	51,98	3.480.048,98	11.456.325,13		3.480.048,98	11.456.325,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.951.235,91	564.993,44	3.924.447,92	26.787,99	806.471,85	3.924.447,92		611.388,35	3.417.103,90	507.344,02	507.344,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.922.700,00	-26.769,72	2.921.671,96	1.028,04	261.542,39	2.921.671,96		261.542,39	2.921.671,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	27.108.475,53	6.421.195,39	27.080.419,76	28.055,77	6.959.253,86	27.074.319,76	6.100,00	6.764.170,36	26.566.975,74	507.344,02	513.444,02
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	4.183.991,66	1.132.121,70	4.182.387,20	1.604,46	1.136.012,42	4.179.549,12	2.838,08	1.136.012,42	4.179.549,12		2.838,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	4.961.063,31	1.521.899,98	4.960.346,37	716,94	1.521.899,98	4.960.346,37		1.521.899,98	4.960.346,37		
	0000214	1.638.000,00	1.753.350,00	-624.392,26	1.752.676,09	673,91	343.851,85	1.752.676,09		273.107,87	1.551.243,17		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											201.432,92	201.432,92	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.432.218,94	-3.625,64	1.427.393,30	4.825,64	126.739,19	1.427.393,30		126.739,19	1.427.393,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	12.330.623,91	2.026.003,78	12.322.802,96	7.820,95	3.128.503,44	12.319.964,88	2.838,08	3.057.759,46	12.118.531,96	201.432,92	204.271,00
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	1.517.999,89	409.733,12	1.517.915,67	84,22	409.733,12	1.517.915,67		409.733,12	1.517.915,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.795.094,53	528.419,93	1.794.902,58	191,95	528.419,93	1.794.902,58		528.419,93	1.794.902,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	649.300,00	-48.739,19	645.400,69	3.899,31	126.179,99	645.400,69		101.093,36	568.215,29	77.185,40	77.185,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	493.199,56	-6.646,42	484.753,14	8.446,42	41.491,19	484.753,14		41.491,19	484.753,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	4.455.593,98	882.767,44	4.442.972,08	12.621,90	1.105.824,23	4.442.972,08		1.080.737,60	4.365.786,68	77.185,40	77.185,40
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	11.020,00	-10.000,00		11.020,00							
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	33.200,00	-10.000,00		33.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	43.938.913,42	9.309.966,61	43.846.194,80	92.718,62	11.193.581,53	43.837.256,72	8.938,08	10.902.667,42	43.051.294,38	785.962,34	794.900,42
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	2.033.000,00	306.500,00	-737.564,60	294.505,52	11.994,48		294.505,52			294.505,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.034.000,00	307.500,00	-737.564,60	294.505,52	12.994,48		294.505,52			294.505,52		
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.227.500,00	-641.969,40	1.227.413,38	86,62		1.227.413,38			1.227.413,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	463.200,00		462.654,00	546,00		462.654,00			462.654,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.846.000,00	1.690.700,00	-641.969,40	1.690.067,38	632,62		1.690.067,38			1.690.067,38		
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.000,00	2.123.978,75	-1.379.534,00	2.110.351,65	13.627,10		2.110.351,65			2.110.351,65		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		61.075.000,00	88.177.045,90	10.250.863,10	87.138.265,08	1.038.780,82	18.506.340,06	86.764.183,12	374.081,96	19.466.055,38	85.943.750,20	820.432,92	1.194.514,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	60.000,00	76.900,00	24.150,00	75.850,00	1.050,00	24.150,00	75.850,00		24.150,00	75.850,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	101.200,00	17.971,65	101.106,64	93,36	17.971,65	101.106,64		17.971,65	101.106,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	38.500,00	2.863,77	37.863,77	636,23	6.018,31	37.863,77		5.242,17	34.461,23	3.402,54	3.402,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	5.000,00	1.000,00		605,80	394,20			605,80				605,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	12.000,00	16.600,00	-1.944,00	16.556,00	44,00	1.152,00	16.556,00		1.152,00	16.556,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	234.280,00	43.041,42	231.982,21	2.297,79	49.291,96	231.376,41	605,80	48.515,82	227.973,87	3.402,54	4.008,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	234.280,00	43.041,42	231.982,21	2.297,79	49.291,96	231.376,41	605,80	48.515,82	227.973,87	3.402,54	4.008,34
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	234.280,00	43.041,42	231.982,21	2.297,79	49.291,96	231.376,41	605,80	48.515,82	227.973,87	3.402,54	4.008,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	114.000,00	78.700,00	-27.671,95	77.686,39	1.013,61	15.766,85	56.119,90	21.566,49	15.766,85	56.119,90		21.566,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	27.990,00	-11.741,71	23.941,34	4.048,66	3.179,67	13.787,68	10.153,66	3.179,67	13.787,68		10.153,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	106.700,00	-39.413,66	101.627,73	5.072,27	18.946,52	69.907,58	31.720,15	18.946,52	69.907,58		31.720,15
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	248.400,00	4.000,00	248.325,98	74,02	4.000,00	248.325,98		4.000,00	248.325,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	165.600,00	20.990,35	165.529,95	70,05	20.990,35	165.529,95		20.990,35	165.529,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	72.800,00	-14.269,49	72.730,51	69,49	5.494,72	72.730,51		7.908,44	69.886,38	2.844,13	2.844,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	6.325,00		6.245,00	80,00		6.245,00			6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	2.241,60		2.148,39	93,21		2.148,39			2.148,39		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	9.126,80		9.112,11	14,69		9.112,11			9.112,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	182.467,76	657,98	182.397,07	70,69	2.456,53	174.077,82	8.319,25	3.723,73	174.077,82		8.319,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68	1.077,04	7.539,28	1.077,04		6.462,24	1.077,04	2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	53.559,89	-3.480,02	53.479,87	80,02	2.860,79	53.479,87		2.860,79	53.479,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00	-756,20	743,80	856,20	43,95	743,80		43,95	743,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		844.000,00	751.254,89	7.142,62	749.329,00	1.925,89	36.923,38	739.932,71	9.396,29	39.527,26	736.011,54	3.921,17	13.317,46
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000264	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	2.000,00	1.230,04			1.230,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	3.440,04			3.440,04							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000270	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.000,00	41.800,00		40.097,47	1.702,53	3.420,36	36.677,08	3.420,39	3.420,36	36.677,08		3.420,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	10.216,86	99.966,87	7.824,37	10.216,86	99.966,87		7.824,37



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		142.000,00	150.900,00			147.888,71	3.011,29	13.637,22	136.643,95	11.244,76	13.637,22	136.643,95	11.244,76
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	15.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.000,00	340,00			340,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.289.000,00	1.097.634,93	-32.271,04	1.082.845,44	14.789,49	69.507,12	1.030.484,24	52.361,20	72.111,00	1.026.563,07	3.921,17	56.282,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	410,04			410,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	620,04			620,04							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	220,00			220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.000,00	840,04			840,04							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	113.600,00	-1.653,04	87.468,51	26.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.600,00	138.600,00	-1.653,04	87.468,51	51.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.600,00	138.600,00	-1.653,04	87.468,51	51.131,49	87.468,51	87.468,51		87.468,51	87.468,51		
TOTAL ÓRGÃO:		1.352.600,00	1.237.074,97	-33.924,08	1.170.313,95	66.761,02	156.975,63	1.117.952,75	52.361,20	159.579,51	1.114.031,58	3.921,17	56.282,37



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	920.000,00	1.015.980,00	143.872,32	1.015.979,91	0,09	143.872,32	1.015.979,91		143.872,32	1.015.979,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	1.025.000,00	154.079,14	1.024.950,30	49,70	154.079,14	1.024.950,30		154.079,14	1.024.950,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	410.700,00	10.666,65	410.666,65	33,35	51.117,39	410.666,65		54.513,57	384.862,85	25.803,80	25.803,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	610,00		596,08	13,92		596,08			596,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.000.000,00	1.043.700,00	59.767,53	1.041.583,77	2.116,23	83.767,22	938.525,67	103.058,10	91.437,07	938.525,67		103.058,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45	522,44	3.657,08	522,47		3.134,64	522,44	1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	386.299,86	-4.680,06	386.019,80	280,06	28.492,79	386.019,80		28.492,79	386.019,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	1.000,00	1.000,00		667,28	332,72		667,28			667,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	59.304,46		59.294,46	10,00		59.294,46			59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	9.710,00	-324,80	9.375,20	334,80	670,00	9.375,20		670,00	9.375,20		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.648.000,00	3.959.724,32	363.380,78	3.953.313,00	6.411,32	462.521,30	3.849.732,43	103.580,57	473.064,89	3.823.406,19	26.326,24	129.906,81
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	12.400,00	-65.796,68	12.353,32	46,68	2.257,27	8.610,59	3.742,73	2.257,27	8.610,59		3.742,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	12.600,00	-65.796,68	12.353,32	246,68	2.257,27	8.610,59	3.742,73	2.257,27	8.610,59		3.742,73
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658		4.797.317,08	-3,57	4.797.313,51	3,57		4.797.313,51			4.797.313,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08	-3,57	4.797.313,51	3,57		4.797.313,51			4.797.313,51		
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		94.342,83			94.342,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	60.000,00	60.700,00		60.200,00	500,00		17.100,00	43.100,00		17.100,00		43.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	37.100,00		36.198,58	901,42		36.198,58			36.198,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	192.142,83		96.398,58	95.744,25		53.298,58	43.100,00		53.298,58		43.100,00
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.099.100,00		1.044.318,00	54.782,00	368.284,00	665.563,00	378.755,00	368.284,00	665.563,00		378.755,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00		113.756,52	43,48		113.756,52			113.756,52		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	1.212.900,00		1.158.074,52	54.825,48	368.284,00	779.319,52	378.755,00	368.284,00	779.319,52		378.755,00
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		252.780,07	201.760,98		252.780,07		201.760,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		252.780,07	201.760,98		252.780,07		201.760,98
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.685.241,40	297.580,53	10.524.093,84	161.147,56	833.062,57	9.793.154,56	730.939,28	843.606,16	9.766.828,32	26.326,24	757.265,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.685.241,40	297.580,53	10.524.093,84	161.147,56	833.062,57	9.793.154,56	730.939,28	843.606,16	9.766.828,32	26.326,24	757.265,52



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	880.000,00	933.100,00	102.890,26	933.080,83	19,17	102.890,26	933.080,83		102.890,26	933.080,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	292.000,00	39.035,27	291.909,41	90,59	39.035,27	291.909,41		39.035,27	291.909,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00	-1.428,77	245.571,23	1.428,77	24.899,60	245.571,23		27.377,52	231.828,10	13.743,13	13.743,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	240,00	10.670,00	3.330,00	240,00	10.670,00		160,00	10.590,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	209.100,00	-56.666,63	179.400,49	29.699,51	2.623,08	124.194,33	55.206,16	2.623,08	124.194,33		55.206,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	7.600,00		7.363,96	236,04		7.363,96					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	71.000,00	115.840,00	-12.885,94	97.092,61	18.747,39	3.843,61	44.861,36	52.231,25	3.843,61	44.861,36		52.231,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	9.500,00	-1.000,00	8.312,99	1.187,01	1.039,12	7.273,84	1.039,15		6.234,72	1.039,12	2.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	249.939,85	-13.998,42	249.841,43	98,42	15.225,58	249.841,43		15.225,58	249.841,43		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	190.290,00		183.125,00	7.165,00	14.825,00	173.300,00	9.825,00	29.250,00	173.300,00		9.825,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	15.000,00		14.942,39	57,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	5.350,00	4.984,85	5.259,85	90,15	4.984,85	5.259,85		4.984,85	5.259,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00	-1.500,00		1.700,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	54.600,00		53.216,00	1.384,00		53.216,00			53.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.346.039,85	59.670,62	2.279.786,19	66.253,66	209.606,37	2.161.484,63	118.301,56	225.390,17	2.146.622,38	14.862,25	133.163,81
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	716.770,38	-118.335,90	463.538,13	253.232,25	101.664,10	463.538,13		101.664,10	463.538,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	716.770,38	-118.335,90	463.538,13	253.232,25	101.664,10	463.538,13		101.664,10	463.538,13		
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	782.400,00	75.405,45	782.225,07	174,93	75.405,45	782.225,07		75.405,45	782.225,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	84.000,00	10.638,25	83.973,28	26,72	10.638,25	83.973,28		10.638,25	83.973,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	171.800,00	1.645,06	171.645,06	154,94	15.977,96	171.645,06		17.320,18	164.752,03	6.893,03	6.893,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	12.020,00	260,00	6.940,00	5.080,00	260,00	6.940,00		200,00	6.880,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	93.800,00	-206.073,76	68.000,09	25.799,91		58.231,79	9.768,30		58.231,79		9.768,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	52.910,00	-119.199,73	42.596,77	10.313,23		40.016,77	2.580,00		40.016,77		2.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	38.636,00	-16.520,40	38.265,20	370,80	4.659,60	38.265,20		4.659,60	38.265,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	90.144,00	-5.098,74	81.037,86	9.106,14	9.082,49	74.830,10	6.207,76	9.371,42	74.830,10		6.207,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	203.879,82	-11.619,23	203.860,59	19,23	10.521,58	203.860,59		10.521,58	203.860,59		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	6.600,00	-2.672,92	3.827,08	2.772,92	203,33	3.827,08		203,33	3.827,08		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.010,00	-787,90		1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.542.009,82	-274.023,92	1.486.953,55	55.056,27	127.089,60	1.468.056,52	18.897,03	128.319,81	1.460.762,55	7.293,97	26.191,00
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	286.000,00	303.000,00	39.016,10	302.979,93	20,07	39.016,10	302.979,93		39.016,10	302.979,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	20.100,00	2.956,96	20.094,68	5,32	2.956,96	20.094,68		2.956,96	20.094,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	69.680,00	1.061,04	66.061,04	3.618,96	9.228,79	66.061,04		9.228,78	61.391,04	4.670,00	4.670,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00		1.340,00	660,00		1.340,00			1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	5.266,40	-1.535,28	5.205,75	60,65		4.341,99	863,76		4.341,99		863,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	20.000,00	12.500,00	-1.036,65	9.322,50	3.177,50	184,36	6.794,76	2.527,74	375,75	6.794,76		2.527,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	65.526,66	-1.224,00	63.502,66	2.024,00	4.608,00	63.502,66		4.608,00	63.502,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	100,00		60,00	40,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	1.000,00	1.000,00	-258,13	741,87	258,13	43,95	741,87		43,95	741,87		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	7.490,00		6.410,00	1.080,00		6.410,00			6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	489.483,06	38.980,04	478.445,98	11.037,08	56.379,10	474.713,51	3.732,47	56.229,54	469.702,57	5.010,94	8.743,41
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	26.000,00	15.010,00	-24.958,59	5.215,41	9.794,59		5.215,41			5.215,41		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000367	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000368	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	85.000,00	10.173,34		7.137,00	3.036,34		7.137,00			7.137,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		137.000,00	37.493,34	-24.958,59	12.352,41	25.140,93		12.352,41			12.352,41		
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	5.000,00	2.380,00			2.380,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	4.400,00			4.400,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	493.000,00	46.999,63	492.865,05	134,95	46.999,63	492.865,05		46.999,63	492.865,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	93.500,00	8.877,38	90.482,60	3.017,40	8.877,38	90.482,60		8.877,38	90.482,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	125.800,00	-7.754,06	116.785,64	9.014,36	10.636,86	116.785,64		11.821,05	110.715,10	6.070,54	6.070,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	12.800,00		6.770,00	6.030,00		6.770,00			6.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	34.220,00	-51.311,97	9.603,15	24.616,85		6.867,93	2.735,22		6.867,93		2.735,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	5.000,00	3.800,00		1.840,99	1.959,01		1.840,99			1.840,99		



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	20.570,18		20.250,00	320,18	1.500,00	9.750,00	10.500,00	1.500,00	9.750,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	103.800,00	14.605,67	100.003,67	3.796,33	7.569,08	89.042,93	10.960,74	14.920,11	89.042,93		10.960,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05	119,74	838,18	119,77		718,44	119,74	239,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	106.233,60	-2.928,03	106.205,57	28,03	5.184,00	106.205,57		5.184,00	106.205,57		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00	-60,29	739,71	260,29	43,95	739,71		43,95	739,71		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	153.900,00		152.000,00	1.900,00		152.000,00			152.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	1.151.923,78	8.428,33	1.098.504,33	53.419,45	80.930,64	1.074.188,60	24.315,73	89.346,12	1.067.998,32	6.190,28	30.506,01
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00		264.551,83	31.248,17	6.785,00	205.535,00	59.016,83	6.785,00	205.535,00		59.016,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00	-12.949,76	11.050,24	18.949,76	590,31	8.640,55	2.409,69	590,31	8.640,55		2.409,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	52.170,00	-3.800,00	47.225,53	4.944,47	4.060,00	45.725,53	1.500,00	4.060,00	45.725,53		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	21.000,00	-13.543,54	1.456,46	19.543,54	266,15	1.456,46		266,15	1.456,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00	173,28	5.577,86	72,14	173,28	5.577,86		173,28	5.577,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000397	1.000,00	1.990,00	-1.096,82	403,18	1.586,82	17,00	403,18		17,00	403,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		435.000,00	406.640,00	-31.216,84	330.265,10	76.374,90	11.891,74	267.338,58	62.926,52	11.891,74	267.338,58		62.926,52
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	5.510,00		145,34	5.364,66		145,34			145,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	35.500,00	-16.197,02	13.526,98	21.973,02	2.477,00	11.049,98	2.477,00	2.477,00	11.049,98		2.477,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	14.500,00		13.304,00	1.196,00		13.304,00			13.304,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	56.520,00	-16.197,02	26.976,32	29.543,68	2.477,00	24.499,32	2.477,00	2.477,00	24.499,32		2.477,00
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	4.000,00	-3.030,71	2.952,13	1.047,87		2.952,13			2.952,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	97.580,00	-5.400,00	93.606,80	3.973,20		83.054,36	10.552,44		83.054,36		10.552,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	2.600,00	-5.983,64	2.516,36	83,64	466,49	2.516,36		466,49	2.516,36		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	9.900,00		9.582,00	318,00		9.582,00			9.582,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	114.110,00	-14.414,35	108.657,29	5.452,71	466,49	98.104,85	10.552,44	466,49	98.104,85		10.552,44
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000413	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	130,00			130,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	13.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	110.000,00	256.000,00		248.000,00	8.000,00	24.000,00	248.000,00		74.000,00	248.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	257.000,00		248.000,00	9.000,00	24.000,00	248.000,00		74.000,00	248.000,00		
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	220.700,00	20.489,33	220.654,29	45,71	20.489,33	220.654,29		20.489,33	220.654,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	112.700,00	17.458,95	112.641,18	58,82	17.458,95	112.641,18		17.458,95	112.641,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	80.000,00	-9.898,52	69.225,97	10.774,03	8.343,82	69.225,97		9.030,24	64.543,70	4.682,27	4.682,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00			1.825,00	1.175,00	1.825,00			1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	32.850,00	-14.272,39	2.763,63	30.086,37		967,71	1.795,92		967,71		1.795,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000429	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00	1.910,00		1.840,99	69,01		1.840,99			1.840,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300.000,00	236.370,00	-47.211,30	218.081,93	18.288,07	22.358,36	196.873,22	21.208,71	32.866,33	196.873,22		21.208,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	2.800,00			2.727,55	340,94	2.386,58	340,97		2.045,64	340,94	681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	66.639,96	-2.448,00	64.291,96	2.348,00	4.032,00	64.291,96		4.032,00	64.291,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	1.010,00	-226,69	773,31	236,69	61,53	773,31		61,53	773,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	5.610,00		3.360,00	2.250,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	764.619,96	-36.108,62	698.185,81	66.434,15	73.084,93	674.840,21	23.345,60	83.938,38	669.817,00	5.023,21	28.368,81
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.444.000,00	7.887.780,19	-408.176,25	7.231.665,11	656.115,08	687.589,97	6.967.116,76	264.548,35	773.723,35	6.928.736,11	38.380,65	302.929,00
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	25.000,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	1.340,00			1.340,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	5.000,00	3.950,02			3.950,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000449	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000453	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	8.260,02			8.260,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	9.600,02			9.600,02							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	7.897.380,21	-408.176,25	7.231.665,11	665.715,10	687.589,97	6.967.116,76	264.548,35	773.723,35	6.928.736,11	38.380,65	302.929,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	350.000,00	223.700,00	34.970,81	223.699,98	0,02	34.970,81	223.699,98		34.970,81	223.699,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	106.500,00	20.183,85	106.371,96	128,04	20.183,85	106.371,96		20.183,85	106.371,96		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	66.380,00	5.384,32	65.384,32	995,68	7.955,90	65.384,32		7.200,87	60.863,95	4.520,37	4.520,37
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	220.000,00	1.010,00			1.010,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	3.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	10.000,00	90.635,44		90.577,06	58,38	360,33	89.610,93	966,13	360,33	89.610,93		966,13
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	49.159,96	-1.368,00	46.951,96	2.208,00	2.880,00	46.951,96		2.880,00	46.951,96		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	126.364,56		126.364,56			126.364,56			126.364,56		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	10,00			10,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000467	1.000,00	10,00			10,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		797.000,00	666.509,96	59.170,98	659.929,84	6.580,12	66.350,89	658.963,71	966,13	65.595,86	654.443,34	4.520,37	5.486,50
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	400,00			400,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.616.150,00	-21.127,66	3.615.936,00	214,00	470.000,00	3.506.936,00	109.000,00	574.500,00	3.506.936,00		109.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.616.550,00	-21.127,66	3.615.936,00	614,00	470.000,00	3.506.936,00	109.000,00	574.500,00	3.506.936,00		109.000,00
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	10,00			10,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000473	10.000,00	10,00			10,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000474	5.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	632.500,00	258.469,35		257.159,35	1.310,00		257.159,35			257.159,35		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	258.609,35		257.159,35	1.450,00		257.159,35			257.159,35		
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	4.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	4.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	5.030,00			5.030,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	89.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00											
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000656		100.000,00	-1.343,35	92.256,55	7.743,45		92.256,55			92.256,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00	-1.343,35	92.256,55	7.743,45		92.256,55			92.256,55		
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	-52.007,89	4.384.169,45	268.973,98	332.096,51	4.034.423,67	349.745,78	417.271,78	4.034.423,67		349.745,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	-52.007,89	4.384.169,45	269.973,98	332.096,51	4.034.423,67	349.745,78	417.271,78	4.034.423,67		349.745,78
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	9.263,00	9.253,00	9.253,00	10,00			9.253,00				9.253,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	29.490,00		29.217,00	273,00		20.000,00	9.217,00		20.000,00		9.217,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	72.790,00		72.777,60	12,40		72.777,60			72.777,60		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	56.590,00	-7.000,00	56.569,20	20,80	13.969,20	56.569,20		13.969,20	56.569,20		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	168.153,00	2.253,00	167.816,80	336,20	13.969,20	149.346,80	18.470,00	13.969,20	149.346,80		18.470,00
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		313.610,00	-36.391,45	313.608,55	1,45	313.608,55	313.608,55		313.608,55	313.608,55		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			313.620,00	-36.391,45	313.608,55	11,45	313.608,55	313.608,55		313.608,55	313.608,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	9.782.615,74	-49.446,37	9.490.876,54	291.739,20	1.196.025,15	9.012.694,63	478.181,91	1.384.945,39	9.008.174,26	4.520,37	482.702,28
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	9.782.615,74	-49.446,37	9.490.876,54	291.739,20	1.196.025,15	9.012.694,63	478.181,91	1.384.945,39	9.008.174,26	4.520,37	482.702,28



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	370.000,00	596.400,00	180.092,58	595.686,52	713,48	180.092,58	595.686,52		180.092,58	595.686,52		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	355.000,00	54.039,16	354.799,88	200,12	54.039,16	354.799,88		54.039,16	354.799,88		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	185.400,00	298,68	185.298,68	101,32	28.095,92	185.298,68		28.095,91	170.994,11	14.304,57	14.304,57
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	2.000,00	2.500,00		2.480,00	20,00		2.480,00			2.480,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	35,00			35,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000498	2.000,00	2.000,00		1.173,39	826,61		1.173,39			1.173,39		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	140.000,00	16.600,00	-3.806,71	16.530,84	69,16	38,10	5.360,04	11.170,80	38,10	5.360,04		11.170,80
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	149.260,11	11.942,51	149.126,59	133,52	11.431,97	137.184,08	11.942,51	21.107,02	137.184,08		11.942,51
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	78.800,00	-792,00	77.808,00	992,00	6.336,00	77.808,00		6.336,00	77.808,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	83.980,00		82.597,93	1.382,07		82.597,93			82.597,93		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.328.000,00	1.473.975,11	241.774,22	1.465.501,83	8.473,28	280.033,73	1.442.388,52	23.113,31	289.708,77	1.428.083,95	14.304,57	37.417,88
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00		213.433,19	366,81		213.433,19			213.433,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	213.800,00		213.433,19	366,81		213.433,19			213.433,19		
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	10.000,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	10.000,00	49.065,00		48.064,00	1.001,00		48.064,00			48.064,00		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	49.265,00		48.064,00	1.201,00		48.064,00			48.064,00		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	29.000,00	1.966,36	22.879,65	6.120,35	1.966,36	22.879,65		1.966,36	22.879,65		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	461.900,00	37.761,47	441.728,50	20.171,50	37.761,47	441.728,50		37.761,47	441.728,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	490.900,00	39.727,83	464.608,15	26.291,85	39.727,83	464.608,15		39.727,83	464.608,15		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	2.377.400,00	119.960,93	2.210.960,93	166.439,07	225.206,88	2.003.261,02	207.699,91	225.206,88	2.003.261,02		207.699,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	2.377.400,00	119.960,93	2.210.960,93	166.439,07	225.206,88	2.003.261,02	207.699,91	225.206,88	2.003.261,02		207.699,91
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000514	1.000,00	10,00			10,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000515	80.000,00	10,00			10,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	4.605.370,11	401.462,98	4.402.568,10	202.802,01	544.968,44	4.171.754,88	230.813,22	554.643,48	4.157.450,31	14.304,57	245.117,79



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		3.767.000,00	4.605.370,11	401.462,98	4.402.568,10	202.802,01	544.968,44	4.171.754,88	230.813,22	554.643,48	4.157.450,31	14.304,57	245.117,79



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	730.000,00	784.600,00	30.416,68	784.565,62	34,38	30.416,68	784.565,62		30.416,68	784.565,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	628.000,00	81.659,91	627.736,73	263,27	81.659,91	627.736,73		81.659,91	627.736,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	275.300,00	-24.783,18	275.216,82	83,18	20.542,07	275.216,82		25.932,97	264.504,08	10.712,74	10.712,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	36.027,00	-1.117,00	27.520,50	8.506,50		27.520,50			27.520,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	167.254,76	-22.954,56	166.970,03	284,73	26.826,36	160.046,13	6.923,90	15.036,14	148.255,91	11.790,22	18.714,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	219.379,98	-12.128,04	219.251,94	128,04	10.348,79	219.251,94		10.348,79	219.251,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	148.523,87		147.623,87	900,00		147.623,87			147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.000,00	850,04			850,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	2.272.035,65	51.093,81	2.250.086,26	21.949,39	169.793,81	2.243.162,36	6.923,90	163.394,49	2.220.659,40	22.502,96	29.426,86
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000534	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	110,00			110,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	99.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		109.000,00	38.000,00			38.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	111.345,24	15.778,83	111.262,88	82,36	15.778,83	111.262,88		15.778,83	111.262,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00	-536,18	24.463,82	536,18	3.469,35	24.463,82		3.278,07	22.694,39	1.769,43	1.769,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	15.000,00	15.000,00	-144,00	14.256,00	744,00	1.152,00	14.256,00		1.152,00	14.256,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	1.000,00											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		154.000,00	159.345,24	15.098,65	149.982,70	9.362,54	20.400,18	149.982,70		20.208,90	148.213,27	1.769,43	1.769,43
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.063.399,00	-90.632,82	3.062.523,96	875,04	124.802,31	3.060.228,85	2.295,11	124.802,31	3.060.228,85		2.295,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	258.260,00	-38.454,69	258.203,67	56,33	39.199,41	258.203,67		39.199,41	258.203,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.858.584,00		1.855.812,01	2.771,99		1.270.812,01	585.000,00		1.270.812,01		585.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.180.243,00	-129.087,51	5.176.539,64	3.703,36	164.001,72	4.589.244,53	587.295,11	164.001,72	4.589.244,53		587.295,11
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	67.500,00		67.166,43	333,57		67.166,43			67.166,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000554	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	200.000,00	86.000,00	-56,40	85.407,10	592,90		85.407,10			85.407,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	154.910,00	-56,40	152.573,53	2.336,47		152.573,53			152.573,53		
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	7.809.243,89	-62.951,45	7.729.182,13	80.061,76	354.195,71	7.134.963,12	594.219,01	347.605,11	7.110.690,73	24.272,39	618.491,40
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	7.809.243,89	-62.951,45	7.729.182,13	80.061,76	354.195,71	7.134.963,12	594.219,01	347.605,11	7.110.690,73	24.272,39	618.491,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.640.000,00	1.647.800,00	232.164,04	1.647.778,81	21,19	232.164,04	1.647.778,81		232.164,04	1.647.778,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	950.000,00	1.012.000,00	141.157,81	1.011.057,46	942,54	141.157,81	1.011.057,46		141.157,81	1.011.057,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	555.500,00	-34.508,21	555.491,79	8,21	69.112,11	555.491,79		72.878,50	520.559,45	34.932,34	34.932,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	64.100,00		61.540,48	2.559,52	6.785,00	61.540,48		6.785,00	61.540,48		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	117.700,00	-26.500,00	117.600,00	100,00	15.300,00	111.600,00	6.000,00	15.300,00	111.600,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	8.800,00	189,03	8.375,34	424,66	549,36	5.591,81	2.783,53	549,36	5.591,81		2.783,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	575.779,89	-9.686,42	575.693,47	86,42	42.297,58	575.693,47		42.297,58	575.693,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.858.000,00	3.989.679,89	302.816,25	3.977.596,67	12.083,22	507.365,90	3.968.813,14	8.783,53	511.132,29	3.933.880,80	34.932,34	43.715,87
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	921.300,00	-59.084,59	921.285,21	14,79	56.917,42	904.138,63	17.146,58	79.510,62	904.138,63		17.146,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00	-1.400,00	88.148,45	1.851,55		87.973,39	175,06		87.973,39		175,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	384.800,29		384.800,00	0,29	384.800,00	384.800,00		384.800,00	384.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.396.100,29	-60.484,59	1.394.233,66	1.866,63	441.717,42	1.376.912,02	17.321,64	464.310,62	1.376.912,02		17.321,64
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	379.600,00	-25.705,87	364.132,32	15.467,68		364.132,32			364.132,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	379.600,00	-25.705,87	364.132,32	15.467,68		364.132,32			364.132,32		
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	29.000,00		28.957,50	42,50		28.957,50			28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.397.000,00	-67.000,00	2.396.779,50	220,50	235.960,38	2.205.098,02	191.681,48	235.960,38	2.205.098,02		191.681,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	10.700,00		10.200,00	500,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	2.436.700,00	-67.000,00	2.435.937,00	763,00	235.960,38	2.244.255,52	191.681,48	235.960,38	2.244.255,52		191.681,48
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50		489.972,50	43.230,00		489.972,50			489.972,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00	-177.840,38	1.451.308,42	178.791,58	105.541,99	1.329.279,73	122.028,69	105.541,99	1.329.279,73		122.028,69



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	11.000,00		9.756,48	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000657		470.500,00		470.468,06	31,94	47.046,77	470.468,06		47.046,77	470.468,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.646.802,50	-177.840,38	2.421.505,46	225.297,04	152.588,76	2.299.476,77	122.028,69	152.588,76	2.299.476,77		122.028,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.296.982,68	-28.214,59	12.041.412,42	255.570,26	1.337.632,46	11.701.597,08	339.815,34	1.363.992,05	11.666.664,74	34.932,34	374.747,68
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.296.982,68	-28.214,59	12.041.412,42	255.570,26	1.337.632,46	11.701.597,08	339.815,34	1.363.992,05	11.666.664,74	34.932,34	374.747,68



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	580.000,00	622.700,00	154.763,00	622.618,74	81,26	154.763,00	622.618,74		154.763,00	622.618,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	200.400,00	13.765,72	200.381,69	18,31	13.765,72	200.381,69		13.765,72	200.381,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00	-2.301,61	142.698,39	2.301,61	14.979,55	142.698,39		20.057,71	135.036,33	7.662,06	7.662,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.000,00	1.000,00		941,34	58,66		941,34			941,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	84.800,00	-32.500,00	84.742,60	57,40	9.249,54	44.047,90	40.694,70	9.249,54	44.047,90		40.694,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	49.200,00	4.006,18	49.027,10	172,90	3.834,92	46.019,04	3.008,06	7.669,84	46.019,04		3.008,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	88.859,99	-921,63	87.538,36	1.321,63	6.854,37	87.538,36		6.854,37	87.538,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	7.000,00		6.270,00	730,00		6.270,00			6.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.283.000,00	1.211.969,99	136.811,66	1.197.871,61	14.098,38	203.447,10	1.154.168,85	43.702,76	212.360,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.211.969,99	136.811,66	1.197.871,61	14.098,38	203.447,10	1.154.168,85	43.702,76	212.360,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.211.969,99	136.811,66	1.197.871,61	14.098,38	203.447,10	1.154.168,85	43.702,76	212.360,18	1.146.506,79	7.662,06	51.364,82



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000660		7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602	170.000,00	105.100,00	7.828,89	105.038,47	61,53	7.828,89	105.038,47		7.828,89	105.038,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	344.000,00	50.713,00	343.514,09	485,91	50.713,00	343.514,09		50.713,00	343.514,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	84.100,00	-15.992,58	84.007,42	92,58	12.871,84	84.007,42		15.230,34	76.977,90	7.029,52	7.029,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	120,00	-11.486,31	58,80	61,20		58,80			58,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	95,11			95,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.115.000,00	823.700,00	-15.848,34	818.794,39	4.905,61	26.521,73	779.762,54	39.031,85	44.410,50	779.762,54		39.031,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	136.800,00	10.949,34	136.724,76	75,24	10.481,23	125.775,42	10.949,34	20.962,52	125.775,42		10.949,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	61.400,00	2.332,78	60.356,10	1.043,90	4.588,79	60.356,10		4.588,79	60.356,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.891.000,00	1.559.345,11	28.496,78	1.548.622,28	10.722,83	113.005,48	1.498.641,09	49.981,19	143.734,04	1.491.611,57	7.029,52	57.010,71
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	16.000,00	16.000,00	-16.000,00		16.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	1.000,00		215,80	784,20			215,80				215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		141.000,00	19.600,00	-16.000,00	215,80	19.384,20			215,80				215,80
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	10.000,00	-2.345,31	7.654,69	2.345,31		7.654,69			7.654,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	5.000,00	300,00		215,80	84,20			215,80				215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		66.000,00	15.520,00	-2.345,31	7.870,49	7.649,51		7.654,69	215,80		7.654,69		215,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.794.465,11	10.151,47	8.756.708,57	37.756,54	113.005,48	8.706.295,78	50.412,79	143.734,04	8.699.266,26	7.029,52	57.442,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.794.465,11	10.151,47	8.756.708,57	37.756,54	113.005,48	8.706.295,78	50.412,79	143.734,04	8.699.266,26	7.029,52	57.442,31



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000637	226.000,00	299.300,00	74.333,43	298.304,88	995,12	74.333,43	298.304,88		74.333,43	298.304,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	10.600,00	788,75	10.543,75	56,25	788,75	10.543,75		788,75	10.543,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	61.980,00	5.345,63	60.345,63	1.634,37	8.025,15	60.345,63		8.208,38	56.406,08	3.939,55	3.939,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	40.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	16.000,00	15.574,97	15.574,97	425,03			15.574,97				15.574,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	35.459,97	-1.584,00	35.375,97	84,00	2.304,00	35.375,97		2.304,00	35.375,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.000,00	425.079,97	94.458,78	420.145,20	4.934,77	85.451,33	404.570,23	15.574,97	85.634,56	400.630,68	3.939,55	19.514,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	425.079,97	94.458,78	420.145,20	4.934,77	85.451,33	404.570,23	15.574,97	85.634,56	400.630,68	3.939,55	19.514,52
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	425.079,97	94.458,78	420.145,20	4.934,77	85.451,33	404.570,23	15.574,97	85.634,56	400.630,68	3.939,55	19.514,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000651	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		115.778.100,00	160.735.023,97	10.594.447,86	157.588.807,43	3.146.216,54	24.989.901,94	154.147.086,91	3.441.720,52	26.417.842,04	153.109.621,38	1.037.465,53	4.479.186,05

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2