



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	748.000,00	638.100,00	42.400,00	599.683,05	38.416,95	42.400,00	599.683,05		42.400,00	599.683,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	178.000,00	178.000,00	13.347,40	145.786,80	32.213,20	13.347,40	145.786,80		13.347,40	145.786,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		11.856,70	152.108,92	33.891,08	14.621,00	140.252,22	11.856,70	45.747,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	27.000,00	3.000,00	25.980,00	1.020,00	3.000,00	25.980,00		3.000,00	25.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	41.450,00		41.232,00	218,00	1.772,15	21.288,68	19.943,32	1.772,15	21.288,68		19.943,32
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	223.750,00		222.809,28	940,72	8.526,82	87.702,07	135.107,21	9.283,77	87.702,07		135.107,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	69.000,00		68.400,00	600,00	5.184,00	62.568,00	5.832,00	5.184,00	62.568,00		5.832,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.474.000,00</b>	<b>1.368.380,00</b>	<b>58.747,40</b>	<b>1.294.347,51</b>	<b>74.032,49</b>	<b>86.087,07</b>	<b>1.099.573,90</b>	<b>194.773,61</b>	<b>89.608,32</b>	<b>1.087.717,20</b>	<b>11.856,70</b>	<b>206.630,31</b>
<b>000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	17.800,00			17.723,02	76,98	17.723,02			17.723,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>17.800,00</b>			<b>17.723,02</b>	<b>76,98</b>	<b>17.723,02</b>			<b>17.723,02</b>		
<b>000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	75.270,00		75.178,50	91,50	3.140,00	63.158,50	12.020,00	3.140,00	63.158,50		12.020,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>334.000,00</b>	<b>75.380,00</b>		<b>75.178,50</b>	<b>201,50</b>	<b>3.140,00</b>	<b>63.158,50</b>	<b>12.020,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>63.158,50</b>		<b>12.020,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.838.000,00</b>	<b>1.461.560,00</b>	<b>58.747,40</b>	<b>1.387.249,03</b>	<b>74.310,97</b>	<b>89.227,07</b>	<b>1.180.455,42</b>	<b>206.793,61</b>	<b>92.748,32</b>	<b>1.168.598,72</b>	<b>11.856,70</b>	<b>218.650,31</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	15.900,00	185.007,77	4.992,23	15.900,00	185.007,77		15.900,00	185.007,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	416.000,00	298.819,83	30.500,00	266.631,49	32.188,34	30.500,00	266.631,49		30.500,00	266.631,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		10.202,16	92.238,07	32.761,93	10.202,16	82.035,91	10.202,16	42.964,09
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	284.180,17	18.563,08	280.743,25	3.436,92	18.563,08	280.743,25		18.563,08	280.743,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	1.104.500,00	96.392,72	1.103.808,42	691,58	96.392,72	1.100.233,10	3.575,32	5.512,63	1.008.467,23	91.765,87	95.341,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	36.000,00		35.659,99	340,01	3.456,00	33.475,98	2.184,01	3.456,00	33.475,98		2.184,01



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	120.000,00	159.866,24	11.853,48	153.613,62	6.252,62	14.098,56	151.368,54	2.245,08	18.058,24	151.368,54		2.245,08
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.206.900,00</b>	<b>173.209,28</b>	<b>2.157.818,14</b>	<b>49.081,86</b>	<b>189.112,52</b>	<b>2.117.051,80</b>	<b>40.766,34</b>	<b>102.192,11</b>	<b>2.015.083,77</b>	<b>101.968,03</b>	<b>142.734,37</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.206.900,00</b>	<b>173.209,28</b>	<b>2.157.818,14</b>	<b>49.081,86</b>	<b>189.112,52</b>	<b>2.117.051,80</b>	<b>40.766,34</b>	<b>102.192,11</b>	<b>2.015.083,77</b>	<b>101.968,03</b>	<b>142.734,37</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	101.800,00	7.300,00	85.466,67	16.333,33	7.300,00	85.466,67		7.300,00	85.466,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	74.800,00	3.733,44	55.529,27	19.270,73	3.733,44	55.529,27		3.733,44	55.529,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	35.500,00	8.000,00	35.476,02	23,98	2.425,97	29.901,99	5.574,03	2.660,47	27.476,02	2.425,97	8.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	9.100,00		9.085,60	14,40	4,16	7.892,85	1.192,75	10,01	7.892,85		1.192,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	2.622,02	28.842,22	2.622,04	2.622,02	26.220,20	2.622,02	5.244,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	14.890,00		14.433,33	456,67	1.152,00	13.137,33	1.296,00	1.152,00	13.137,33		1.296,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	90,00			90,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>236.000,00</b>	<b>269.490,00</b>	<b>19.033,44</b>	<b>232.035,15</b>	<b>37.454,85</b>	<b>17.237,59</b>	<b>221.350,33</b>	<b>10.684,82</b>	<b>17.477,94</b>	<b>216.302,34</b>	<b>5.047,99</b>	<b>15.732,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>236.000,00</b>	<b>269.490,00</b>	<b>19.033,44</b>	<b>232.035,15</b>	<b>37.454,85</b>	<b>17.237,59</b>	<b>221.350,33</b>	<b>10.684,82</b>	<b>17.477,94</b>	<b>216.302,34</b>	<b>5.047,99</b>	<b>15.732,81</b>
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	56.000,00	2.700,00	29.700,00	26.300,00	2.700,00	29.700,00		2.700,00	29.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	8.000,00	8.000,00		8.000,00		593,66	6.530,25	1.469,75	593,66	5.936,59	593,66	2.063,41
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		7.200,00	200,00	576,00	6.552,00	648,00	576,00	6.552,00		648,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>78.000,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>28.330,00</b>	<b>3.869,66</b>	<b>42.782,25</b>	<b>2.117,75</b>	<b>3.869,66</b>	<b>42.188,59</b>	<b>593,66</b>	<b>2.711,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>28.330,00</b>	<b>3.869,66</b>	<b>42.782,25</b>	<b>2.117,75</b>	<b>3.869,66</b>	<b>42.188,59</b>	<b>593,66</b>	<b>2.711,41</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.222.000,00	4.011.180,00	253.690,12	3.822.002,32	189.177,68	299.446,84	3.561.639,80	260.362,52	216.288,03	3.442.173,42	119.466,38	379.828,90



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
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	418.000,00	20.699,99	376.258,00	41.742,00	20.699,99	376.258,00		20.699,99	376.258,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	518.000,00	518.000,00	39.075,14	494.103,34	23.896,66	39.075,14	494.103,34		39.075,14	494.103,34		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	218.000,00	40.000,00	215.149,19	2.850,81	13.142,99	188.292,18	26.857,01	17.866,42	175.273,27	13.018,91	39.875,92
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	80.460,00	-0,33	80.405,62	54,38	9.587,50	50.030,46	30.375,16	9.587,50	50.030,46		30.375,16
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		24.488,55	51,45	1.159,95	19.848,75	4.639,80	1.159,95	19.848,75		4.639,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	594.550,00	34.000,00	587.237,72	7.312,28	26.750,47	473.092,65	114.145,07	215.673,16	458.710,05	14.382,60	128.527,67
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	187.410,00		187.407,26	2,74	12.370,39	128.741,26	58.666,00	12.370,39	120.508,14	8.233,12	66.899,12
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	181.834,00		180.533,31	1.300,69	14.591,99	163.949,30	16.584,01	14.591,99	163.949,30		16.584,01
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		13.000,00	100,00	1.009,86	11.063,72	1.936,28	1.009,86	11.063,72		1.936,28
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.303.154,00</b>	<b>133.774,80</b>	<b>2.223.962,99</b>	<b>79.191,01</b>	<b>138.388,28</b>	<b>1.970.759,66</b>	<b>253.203,33</b>	<b>332.034,40</b>	<b>1.935.125,03</b>	<b>35.634,63</b>	<b>288.837,96</b>
<b>000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	213.820,00	188.150,00	213.616,08	203,92		25.466,08	188.150,00		25.466,08		188.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>213.820,00</b>	<b>188.150,00</b>	<b>213.616,08</b>	<b>203,92</b>		<b>25.466,08</b>	<b>188.150,00</b>		<b>25.466,08</b>		<b>188.150,00</b>
<b>000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	2.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	750.234,00		749.696,64	537,36	6.897,54	365.211,39	384.485,25	6.897,54	365.211,39		384.485,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>751.334,00</b>		<b>749.696,64</b>	<b>1.637,36</b>	<b>6.897,54</b>	<b>365.211,39</b>	<b>384.485,25</b>	<b>6.897,54</b>	<b>365.211,39</b>		<b>384.485,25</b>
<b>000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000080	50.000,00	16.086,00			16.086,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	89.800,00		89.680,00	120,00	7.497,61	53.135,51	36.544,49	3.437,64	49.075,54	4.059,97	40.604,46
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	52.000,00		51.926,64	73,36		11.993,08	39.933,56		11.993,08		39.933,56
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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>259.000,00</b>	<b>178.036,00</b>		<b>161.606,64</b>	<b>16.429,36</b>	<b>7.497,61</b>	<b>65.128,59</b>	<b>96.478,05</b>	<b>3.437,64</b>	<b>61.068,62</b>	<b>4.059,97</b>	<b>100.538,02</b>
<b>000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	1.750,00	1.634,00	1.634,00	116,00			1.634,00				1.634,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	69.900,00		69.812,50	87,50	719,90	8.536,30	61.276,20	8,74	7.825,14	711,16	61.987,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16		68.600,84			68.600,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>140.850,00</b>	<b>1.634,00</b>	<b>140.047,34</b>	<b>802,66</b>	<b>719,90</b>	<b>77.137,14</b>	<b>62.910,20</b>	<b>8,74</b>	<b>76.425,98</b>	<b>711,16</b>	<b>63.621,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.639.000,00</b>	<b>3.587.194,00</b>	<b>323.558,80</b>	<b>3.488.929,69</b>	<b>98.264,31</b>	<b>153.503,33</b>	<b>2.503.702,86</b>	<b>985.226,83</b>	<b>342.378,32</b>	<b>2.463.297,10</b>	<b>40.405,76</b>	<b>1.025.632,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.639.000,00</b>	<b>3.587.194,00</b>	<b>323.558,80</b>	<b>3.488.929,69</b>	<b>98.264,31</b>	<b>153.503,33</b>	<b>2.503.702,86</b>	<b>985.226,83</b>	<b>342.378,32</b>	<b>2.463.297,10</b>	<b>40.405,76</b>	<b>1.025.632,59</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	810.350,00	92.691,35	801.406,82	8.943,18	100.898,29	787.021,95	14.384,87	100.898,29	787.021,95		14.384,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	405.000,00	14.860,04	402.577,20	2.422,80	14.860,04	402.577,20		14.860,04	402.577,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		22.002,60	228.036,02	9.963,98	23.466,06	207.090,17	20.945,85	30.909,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	9.410,00		2.730,00	6.680,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	561.822,12		560.180,22	1.641,90	179.975,55	475.200,31	84.979,91	41.631,25	336.856,01	138.344,30	223.324,21
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	791.610,38	77.302,29	788.912,67	2.697,71	77.302,29	788.912,67		77.302,29	788.912,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	514.400,00	112.466,66	507.388,36	7.011,64	188.600,45	401.604,10	105.784,26	188.600,45	401.604,10		105.784,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	7.500,00		7.443,20	56,80		4.832,40	2.610,80		4.832,40		2.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	302.690,00		301.056,14	1.633,86	26.995,18	269.892,11	31.164,03	26.995,18	269.892,11		31.164,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	12.000,00		11.387,88	612,12		11.387,88			11.387,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	150.904,64		149.904,64	1.000,00		149.904,64			149.904,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.616.000,00</b>	<b>3.814.977,14</b>	<b>297.320,34</b>	<b>3.776.614,21</b>	<b>38.362,93</b>	<b>610.634,40</b>	<b>3.527.726,36</b>	<b>248.887,85</b>	<b>473.753,56</b>	<b>3.368.436,21</b>	<b>159.290,15</b>	<b>408.178,00</b>
<b>000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.881.120,00		3.879.750,02	1.369,98	387.527,11	2.875.488,40	1.004.261,62	387.527,11	2.875.488,40		1.004.261,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>3.881.120,00</b>		<b>3.879.750,02</b>	<b>1.369,98</b>	<b>387.527,11</b>	<b>2.875.488,40</b>	<b>1.004.261,62</b>	<b>387.527,11</b>	<b>2.875.488,40</b>		<b>1.004.261,62</b>
<b>000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.921.340,00	218.000,00	1.920.212,64	1.127,36	231.390,71	1.611.424,11	308.788,53	231.390,71	1.611.424,11		308.788,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>880.000,00</b>	<b>1.921.340,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>1.920.212,64</b>	<b>1.127,36</b>	<b>231.390,71</b>	<b>1.611.424,11</b>	<b>308.788,53</b>	<b>231.390,71</b>	<b>1.611.424,11</b>		<b>308.788,53</b>
<b>000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	949.486,00	-179.000,00	948.775,02	710,98	77.173,52	499.435,49	449.339,53	77.173,52	499.435,49		449.339,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>379.000,00</b>	<b>949.486,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>948.775,02</b>	<b>710,98</b>	<b>77.173,52</b>	<b>499.435,49</b>	<b>449.339,53</b>	<b>77.173,52</b>	<b>499.435,49</b>		<b>449.339,53</b>
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	126.248,16		124.422,41	1.825,75	8.796,58	49.861,94	74.560,47	8.796,58	49.861,94		74.560,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>126.248,16</b>		<b>124.422,41</b>	<b>1.825,75</b>	<b>8.796,58</b>	<b>49.861,94</b>	<b>74.560,47</b>	<b>8.796,58</b>	<b>49.861,94</b>		<b>74.560,47</b>
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	2.427.443,50		2.426.507,70	935,80	683.265,60	2.426.487,62	20,08	8.199,19	1.751.421,21	675.066,41	675.086,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.427.443,50</b>		<b>2.426.507,70</b>	<b>935,80</b>	<b>683.265,60</b>	<b>2.426.487,62</b>	<b>20,08</b>	<b>8.199,19</b>	<b>1.751.421,21</b>	<b>675.066,41</b>	<b>675.086,49</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	204.700,00	26.563,56	160.463,74	44.236,26	12.870,11	129.029,06	31.434,68	12.870,11	129.029,06		31.434,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	35.000,00	2.310,00	23.513,60	11.486,40	2.310,00	23.513,60		2.310,00	23.513,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.475,35	13.070,80	6.929,20	1.475,35	11.595,45	1.475,35	8.404,55
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	471.300,00		468.792,92	2.507,08		468.492,92	300,00	2.210,00	468.492,92		300,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00		1.905,00	95,00	60,00	1.905,00		60,00	1.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	1.962.634,00		1.950.976,80	11.657,20	2.496,94	1.941.396,29	9.580,51	2.496,94	1.941.396,29		9.580,51
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	1.003.064,55	27.133,33	1.002.330,28	734,27	73.884,32	909.197,68	93.132,60	75.993,32	909.197,68		93.132,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	25.000,00		22.376,91	2.623,09		16.782,66	5.594,25		16.782,66		5.594,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	28.500,00	1.200,00	27.999,99	500,01	2.352,00	24.303,99	3.696,00	2.352,00	24.303,99		3.696,00
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		37.000,00	100,00	3.839,58	30.217,48	6.782,52	3.839,58	30.217,48		6.782,52
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	2.174.500,00		2.111.740,00	62.760,00		2.111.740,00			2.111.740,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.067.000,00</b>	<b>6.236.698,55</b>	<b>57.206,89</b>	<b>6.096.848,09</b>	<b>139.850,46</b>	<b>99.288,30</b>	<b>5.939.398,33</b>	<b>157.449,76</b>	<b>103.607,30</b>	<b>5.937.922,98</b>	<b>1.475,35</b>	<b>158.925,11</b>
<b>000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00		109.687,50	322,50		99.128,39	10.559,11		99.128,39		10.559,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	6.477.100,00		6.299.607,29	177.492,71	589.138,91	4.874.193,81	1.425.413,48	589.138,91	4.874.193,81		1.425.413,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.808.000,00</b>	<b>6.587.110,00</b>		<b>6.409.294,79</b>	<b>177.815,21</b>	<b>589.138,91</b>	<b>4.973.322,20</b>	<b>1.435.972,59</b>	<b>589.138,91</b>	<b>4.973.322,20</b>		<b>1.435.972,59</b>
<b>000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.600,00</b>			<b>5.600,00</b>							
<b>000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	100.000,00	867.400,00		814.298,55	53.101,45		695.585,72	118.712,83	93.911,15	695.585,72		118.712,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>867.400,00</b>		<b>814.298,55</b>	<b>53.101,45</b>		<b>695.585,72</b>	<b>118.712,83</b>	<b>93.911,15</b>	<b>695.585,72</b>		<b>118.712,83</b>
<b>000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	217.100,00		216.856,44	243,56	146.348,45	146.348,45	70.507,99	146.348,45	146.348,45		70.507,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>217.100,00</b>		<b>216.856,44</b>	<b>243,56</b>	<b>146.348,45</b>	<b>146.348,45</b>	<b>70.507,99</b>	<b>146.348,45</b>	<b>146.348,45</b>		<b>70.507,99</b>
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	38.000,00			38.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	3.825.107,76		3.765.030,89	60.076,87	236.521,30	3.583.743,89	181.287,00	236.521,30	3.583.743,89		181.287,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.825.117,76</b>		<b>3.765.030,89</b>	<b>60.086,87</b>	<b>236.521,30</b>	<b>3.583.743,89</b>	<b>181.287,00</b>	<b>236.521,30</b>	<b>3.583.743,89</b>		<b>181.287,00</b>
<b>000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33		1.544.999,00	1.334,33		1.544.999,00		668.876,00	1.544.999,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.546.333,33</b>		<b>1.544.999,00</b>	<b>1.334,33</b>		<b>1.544.999,00</b>		<b>668.876,00</b>	<b>1.544.999,00</b>		
<b>000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.190.900,00		1.190.288,40	611,60	69.531,32	896.757,78	293.530,62	69.531,32	896.757,78		293.530,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.132.000,00</b>	<b>1.190.900,00</b>		<b>1.190.288,40</b>	<b>611,60</b>	<b>69.531,32</b>	<b>896.757,78</b>	<b>293.530,62</b>	<b>69.531,32</b>	<b>896.757,78</b>		<b>293.530,62</b>
<b>000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000145	100.000,00	318.300,00		318.226,00	74,00	169.782,30	318.226,00		2.037,39	150.481,09	167.744,91	167.744,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>318.300,00</b>		<b>318.226,00</b>	<b>74,00</b>	<b>169.782,30</b>	<b>318.226,00</b>		<b>2.037,39</b>	<b>150.481,09</b>	<b>167.744,91</b>	<b>167.744,91</b>
<b>000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000146	100.000,00	523.890,00		522.770,20	1.119,80	185.437,50	522.770,20		2.225,25	339.557,95	183.212,25	183.212,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>523.890,00</b>		<b>522.770,20</b>	<b>1.119,80</b>	<b>185.437,50</b>	<b>522.770,20</b>		<b>2.225,25</b>	<b>339.557,95</b>	<b>183.212,25</b>	<b>183.212,25</b>
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1,000,00	1,000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200,000,00	146,000,00		145,125,00	875,00		134,529,72	10,595,28		134,529,72		10,595,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170,000,00	82,100,00		81,970,00	130,00	3,495,70	15,308,71	66,661,29	3,495,70	15,308,71		66,661,29
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	238,600,00	12,333,33	223,324,20	15,275,80	27,243,58	154,860,37	68,463,83	27,876,28	154,860,37		68,463,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000156	50,000,00	24,000,00		23,098,03	901,97		17,323,50	5,774,53		17,323,50		5,774,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1,000,00	103,000,00		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		17,000,00	100,00	1,407,76	15,643,12	1,356,88	1,407,76	15,643,12		1,356,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>740,000,00</b>	<b>618,000,00</b>	<b>12,333,33</b>	<b>593,821,52</b>	<b>24,178,48</b>	<b>32,147,04</b>	<b>439,969,71</b>	<b>153,851,81</b>	<b>32,779,74</b>	<b>439,969,71</b>		<b>153,851,81</b>
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1,000,00	1,000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	50.000,00	37.000,00		34.087,50	2.912,50		31.018,32	3.069,18		31.018,32		3.069,18
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	483.706,00		482.798,00	908,00	2.496,94	411.200,09	71.597,91	2.496,94	411.200,09		71.597,91
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	91.100,00	12.333,33	78.445,27	12.654,73	22.160,15	56.416,95	22.028,32	22.539,77	56.416,95		22.028,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	18.900,00		18.801,70	98,30		14.101,32	4.700,38		14.101,32		4.700,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	9.000,00		7.225,35	1.774,65		7.225,35			7.225,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000175	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	259,16	2.484,12	515,88	259,16	2.484,12		515,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>324.000,00</b>	<b>653.306,00</b>	<b>12.333,33</b>	<b>626.472,82</b>	<b>26.833,18</b>	<b>24.916,25</b>	<b>523.561,15</b>	<b>102.911,67</b>	<b>25.295,87</b>	<b>523.561,15</b>		<b>102.911,67</b>
<b>000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75		87.829,77	3.576,48		87.829,77		3.576,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	1.110.400,00		1.108.837,89	1.562,11	151.996,65	919.169,79	189.668,10	151.996,65	919.169,79		189.668,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.202.400,00</b>		<b>1.200.244,14</b>	<b>2.155,86</b>	<b>151.996,65</b>	<b>1.006.999,56</b>	<b>193.244,58</b>	<b>151.996,65</b>	<b>1.006.999,56</b>		<b>193.244,58</b>
<b>000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	94.000,00		91.406,25	2.593,75		65.830,34	25.575,91		65.830,34		25.575,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	776.800,00		775.236,07	1.563,93	104.296,99	650.573,62	124.662,45	104.296,99	650.573,62		124.662,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.306.000,00</b>	<b>870.800,00</b>		<b>866.642,32</b>	<b>4.157,68</b>	<b>104.296,99</b>	<b>716.403,96</b>	<b>150.238,36</b>	<b>104.296,99</b>	<b>716.403,96</b>		<b>150.238,36</b>
<b>000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		461.396,47		381.207,75	80.188,72		199.654,88	181.552,87	116.839,31	199.654,88		181.552,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>461.396,47</b>		<b>381.207,75</b>	<b>80.188,72</b>		<b>199.654,88</b>	<b>181.552,87</b>	<b>116.839,31</b>	<b>199.654,88</b>		<b>181.552,87</b>
<b>000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	654.675,01		460.907,95	193.767,06		460.907,95		255.316,93	460.907,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>654.685,01</b>		<b>460.907,95</b>	<b>193.777,06</b>		<b>460.907,95</b>		<b>255.316,93</b>	<b>460.907,95</b>		
<b>000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	446.605,01		258.417,95	188.187,06		258.417,95		255.316,93	258.417,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>446.615,01</b>		<b>258.417,95</b>	<b>188.197,06</b>		<b>258.417,95</b>		<b>255.316,93</b>	<b>258.417,95</b>		
<b>000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>4.074,00</b>			<b>4.074,00</b>							
<b>000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000194	5.000,00	178.972,00		178.216,00	756,00	99.505,00	178.216,00		1.194,06	79.905,06	98.310,94	98.310,94
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>180.182,00</b>		<b>178.216,00</b>	<b>1.966,00</b>	<b>99.505,00</b>	<b>178.216,00</b>		<b>1.194,06</b>	<b>79.905,06</b>	<b>98.310,94</b>	<b>98.310,94</b>
<b>000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
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	81.000,00		80.500,00	500,00	1.498,16	6.077,46	74.422,54	1.498,16	6.077,46		74.422,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	152.536,00		150.874,86	1.661,14		6.358,00	144.516,86		6.358,00		144.516,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	3.000,00		2.640,00	360,00		2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	20.000,00		13.888,00	6.112,00		1.155,08	12.732,92		1.155,08		12.732,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	10.000,00		2.725,82	7.274,18		2.044,38	681,44		2.044,38		681,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.500,00		141,65	1.358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	62.000,00		61.568,00	432,00		61.568,00			61.568,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>209.000,00</b>	<b>362.036,00</b>		<b>340.463,33</b>	<b>21.572,67</b>	<b>1.498,16</b>	<b>108.109,57</b>	<b>232.353,76</b>	<b>1.498,16</b>	<b>108.109,57</b>		<b>232.353,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.121.000,00</b>	<b>39.930.558,93</b>	<b>418.193,89</b>	<b>38.861.288,14</b>	<b>1.069.270,79</b>	<b>3.909.196,09</b>	<b>33.503.816,22</b>	<b>5.357.471,92</b>	<b>4.043.572,38</b>	<b>32.218.716,21</b>	<b>1.285.100,01</b>	<b>6.642.571,93</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	8.900.000,00	6.619.892,51	692.543,67	6.375.052,06	244.840,45	698.508,65	6.360.684,11	14.367,95	698.508,65	6.360.684,11		14.367,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	8.093.097,11	792.442,82	7.976.276,15	116.820,96	792.442,82	7.976.276,15		792.442,82	7.976.276,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.394.035,91		3.359.454,48	34.581,43	324.522,19	3.117.976,07	241.478,41	314.175,17	2.805.715,55	312.260,52	553.738,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.950.000,00		2.948.441,68	1.558,32	262.559,91	2.660.129,57	288.312,11	262.559,91	2.660.129,57		288.312,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>21.880.000,00</b>	<b>21.057.025,53</b>	<b>1.484.986,49</b>	<b>20.659.224,37</b>	<b>397.801,16</b>	<b>2.078.033,57</b>	<b>20.115.065,90</b>	<b>544.158,47</b>	<b>2.067.686,55</b>	<b>19.802.805,38</b>	<b>312.260,52</b>	<b>856.418,99</b>
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	3.065.891,66	329.049,86	3.050.265,50	15.626,16	332.940,58	3.043.536,70	6.728,80	332.940,58	3.043.536,70		6.728,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	3.460.153,31	336.992,70	3.438.446,39	21.706,92	336.992,70	3.438.446,39		336.992,70	3.438.446,39		
	0000214	1.638.000,00	2.389.000,00	145.785,71	2.377.068,35	11.931,65	145.785,71	1.408.824,24	968.244,11	145.122,18	1.278.135,30		

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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												130.688,94	1.098.933,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.432.218,94		1.431.018,94	1.200,00	126.777,58	1.300.654,11	130.364,83	126.777,58	1.300.654,11		130.364,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.978.000,00</b>	<b>10.347.263,91</b>	<b>811.828,27</b>	<b>10.296.799,18</b>	<b>50.464,73</b>	<b>942.496,57</b>	<b>9.191.461,44</b>	<b>1.105.337,74</b>	<b>941.833,04</b>	<b>9.060.772,50</b>	<b>130.688,94</b>	<b>1.236.026,68</b>
<b>000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	1.229.399,89	116.582,40	1.108.182,55	121.217,34	116.582,40	1.108.182,55		116.582,40	1.108.182,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.398.494,53	123.825,05	1.266.482,65	132.011,88	123.825,05	1.266.482,65		123.825,05	1.266.482,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	698.000,00	52.160,81	694.139,88	3.860,12	52.160,81	519.220,70	174.919,18	52.578,09	467.121,93	52.098,77	227.017,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	493.199,56		491.399,56	1.800,00	42.624,00	443.261,95	48.137,61	42.624,00	443.261,95		48.137,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.145.000,00</b>	<b>3.819.093,98</b>	<b>292.568,26</b>	<b>3.560.204,64</b>	<b>258.889,34</b>	<b>335.192,26</b>	<b>3.337.147,85</b>	<b>223.056,79</b>	<b>335.609,54</b>	<b>3.285.049,08</b>	<b>52.098,77</b>	<b>275.155,56</b>
<b>000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10.000,00			10,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	10.000,00	10,000,00		10,000,00				10,000,00				10,000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>33.200,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>23.200,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.074.000,00</b>	<b>35.287.583,42</b>	<b>2.589.383,02</b>	<b>34.536.228,19</b>	<b>751.355,23</b>	<b>3.355.722,40</b>	<b>32.643.675,19</b>	<b>1.892.553,00</b>	<b>3.345.129,13</b>	<b>32.148.626,96</b>	<b>495.048,23</b>	<b>2.387.601,23</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	2.033.000,00	1.071.100,00		1.032.070,12	39.029,88		294.505,52	737.564,60		294.505,52		737.564,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.034.000,00</b>	<b>1.072.100,00</b>		<b>1.032.070,12</b>	<b>40.029,88</b>		<b>294.505,52</b>	<b>737.564,60</b>		<b>294.505,52</b>		<b>737.564,60</b>
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.869.500,00		1.869.382,78	117,22	39.904,70	1.227.413,38	641.969,40	39.904,70	1.227.413,38		641.969,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	538.200,00		462.654,00	75.546,00	262.500,00	462.654,00		262.500,00	462.654,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.846.000,00</b>	<b>2.407.700,00</b>		<b>2.332.036,78</b>	<b>75.663,22</b>	<b>302.404,70</b>	<b>1.690.067,38</b>	<b>641.969,40</b>	<b>302.404,70</b>	<b>1.690.067,38</b>		<b>641.969,40</b>
<b>000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>125.778,75</b>		<b>125.778,75</b>			<b>125.778,75</b>			<b>125.778,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.880.000,00</b>	<b>3.605.578,75</b>		<b>3.489.885,65</b>	<b>115.693,10</b>	<b>302.404,70</b>	<b>2.110.351,65</b>	<b>1.379.534,00</b>	<b>302.404,70</b>	<b>2.110.351,65</b>		<b>1.379.534,00</b>

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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		61.075.000,00	78.823.721,10	3.007.576,91	76.887.401,98	1.936.319,12	7.567.323,19	68.257.843,06	8.629.558,92	7.691.106,21	66.477.694,82	1.780.148,24	10.409.707,16



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	60.000,00	60.000,00	4.700,00	51.700,00	8.300,00	4.700,00	51.700,00		4.700,00	51.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	7.245,00	83.134,99	11.865,01	7.245,00	83.134,99		7.245,00	83.134,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.626,40	31.845,46	3.154,54	2.626,39	29.219,06	2.626,40	5.780,94
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	19.100,00		18.500,00	600,00	1.152,00	15.404,00	3.096,00	1.152,00	15.404,00		3.096,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>215.000,00</b>	<b>210.180,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>188.940,79</b>	<b>21.239,21</b>	<b>15.723,40</b>	<b>182.084,45</b>	<b>6.856,34</b>	<b>15.723,39</b>	<b>179.458,05</b>	<b>2.626,40</b>	<b>9.482,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>210.180,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>188.940,79</b>	<b>21.239,21</b>	<b>15.723,40</b>	<b>182.084,45</b>	<b>6.856,34</b>	<b>15.723,39</b>	<b>179.458,05</b>	<b>2.626,40</b>	<b>9.482,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>210.180,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>188.940,79</b>	<b>21.239,21</b>	<b>15.723,40</b>	<b>182.084,45</b>	<b>6.856,34</b>	<b>15.723,39</b>	<b>179.458,05</b>	<b>2.626,40</b>	<b>9.482,74</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	114.000,00	107.000,00		105.358,34	1.641,66		40.353,05	65.005,29		40.353,05		65.005,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	39.690,00	1.399,00	35.683,05	4.006,95	1.399,00	10.608,01	25.075,04	1.399,00	10.608,01		25.075,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>177.000,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>141.041,39</b>	<b>5.658,61</b>	<b>1.399,00</b>	<b>50.961,06</b>	<b>90.080,33</b>	<b>1.399,00</b>	<b>50.961,06</b>		<b>90.080,33</b>
<b>000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	245.900,00	53.253,43	244.325,98	1.574,02	53.253,43	244.325,98		53.253,43	244.325,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	181.000,00	11.684,12	144.539,60	36.460,40	11.684,12	144.539,60		11.684,12	144.539,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		5.257,85	67.235,79	19.764,21	6.432,79	61.977,94	5.257,85	25.022,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	6.325,00		6.245,00	80,00		6.245,00			6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	2.241,60		2.148,39	93,21	423,00	2.148,39		423,00	2.148,39		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	9.126,80		9.112,11	14,69		9.112,11			9.112,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	181.767,76		181.739,09	28,67	3.023,61	171.621,29	10.117,80	1.756,41	170.354,09	1.267,20	11.385,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68		6.462,24	2.154,08		6.462,24		2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	56.959,89		56.959,89		4.051,19	50.619,08	6.340,81	4.051,19	50.619,08		6.340,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00		1.500,00	100,00	63,00	699,85	800,15	63,00	699,85		800,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>844.000,00</b>	<b>781.054,89</b>	<b>64.937,55</b>	<b>742.186,38</b>	<b>38.868,51</b>	<b>77.756,20</b>	<b>703.009,33</b>	<b>39.177,05</b>	<b>77.663,94</b>	<b>696.484,28</b>	<b>6.525,05</b>	<b>45.702,10</b>
<b>000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>3.440,04</b>			<b>3.440,04</b>							
<b>000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>		
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
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	33.256,72	6.840,75	3.420,36	33.256,72		6.840,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	11.014,36	89.750,01	18.041,23	11.014,36	89.750,01		18.041,23



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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			
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>142.000,00</b>	<b>150.900,00</b>			<b>147.888,71</b>	<b>3.011,29</b>	<b>14.434,72</b>	<b>123.006,73</b>	<b>24.881,98</b>	<b>14.434,72</b>	<b>123.006,73</b>	<b>24.881,98</b>	
<b>000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	7.300,00			7.300,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	15.000,00	10,00			10,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00	10,00			10,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>23.000,00</b>	<b>7.340,00</b>			<b>7.340,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.289.000,00</b>	<b>1.174.434,93</b>	<b>66.336,55</b>	<b>1.115.116,48</b>	<b>59.318,45</b>		<b>93.589,92</b>	<b>960.977,12</b>	<b>154.139,36</b>	<b>93.497,66</b>	<b>954.452,07</b>	<b>6.525,05</b>	<b>160.664,41</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>620,04</b>			<b>620,04</b>								
<b>000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>840,04</b>			<b>840,04</b>								
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL</b>														
<b>000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	113.600,00		89.121,55	24.478,45			89.121,55				89.121,55	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>44.600,00</b>	<b>138.600,00</b>		<b>89.121,55</b>	<b>49.478,45</b>			<b>89.121,55</b>				<b>89.121,55</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>44.600,00</b>	<b>138.600,00</b>		<b>89.121,55</b>	<b>49.478,45</b>			<b>89.121,55</b>				<b>89.121,55</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.352.600,00</b>	<b>1.313.874,97</b>	<b>66.336,55</b>	<b>1.204.238,03</b>	<b>109.636,94</b>		<b>93.589,92</b>	<b>960.977,12</b>	<b>243.260,91</b>	<b>93.497,66</b>	<b>954.452,07</b>	<b>6.525,05</b>	<b>249.785,96</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	920.000,00	877.500,00	92.938,82	872.107,59	5.392,41	92.938,82	872.107,59		92.938,82	872.107,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	909.000,00	80.012,54	870.871,16	38.128,84	80.012,54	870.871,16		80.012,54	870.871,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		29.386,10	359.549,26	40.450,74	34.270,34	330.349,28	29.199,98	69.650,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	4.610,00		596,08	4.013,92		596,08			596,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.000.000,00	985.100,00	262,55	981.816,24	3.283,76	96.512,76	854.758,45	127.057,79	96.514,09	847.088,60	7.669,85	134.727,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45		3.134,64	1.044,91		3.134,64		1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	391.299,86		390.699,86	600,00	31.372,76	357.527,01	33.172,85	31.372,76	357.527,01		33.172,85
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	1.200,00	9.700,00	10,00	819,00	8.705,20	994,80	819,00	8.705,20		994,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.648.000,00</b>	<b>3.644.944,32</b>	<b>174.413,91</b>	<b>3.589.932,22</b>	<b>55.012,10</b>	<b>331.041,98</b>	<b>3.387.211,13</b>	<b>202.721,09</b>	<b>335.927,55</b>	<b>3.350.341,30</b>	<b>36.869,83</b>	<b>239.590,92</b>
<b>000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	78.400,00		78.150,00	250,00	2.066,86	6.353,32	71.796,68	4.528,63	6.353,32		71.796,68
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>78.600,00</b>		<b>78.150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.066,86</b>	<b>6.353,32</b>	<b>71.796,68</b>	<b>4.528,63</b>	<b>6.353,32</b>		<b>71.796,68</b>
<b>000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>52.099,86</b>	<b>900,14</b>		<b>52.099,86</b>			<b>52.099,86</b>		
<b>000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658		4.797.317,08		4.797.317,08		2.901.419,09	4.797.313,51	3,57	2.901.419,09	4.797.313,51		3,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>4.797.317,08</b>		<b>4.797.317,08</b>		<b>2.901.419,09</b>	<b>4.797.313,51</b>	<b>3,57</b>	<b>2.901.419,09</b>	<b>4.797.313,51</b>		<b>3,57</b>
<b>000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>192.142,83</b>		<b>96.398,58</b>	<b>95.744,25</b>		<b>53.298,58</b>	<b>43.100,00</b>		<b>53.298,58</b>		<b>43.100,00</b>
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.161.100,00		1.044.318,00	116.782,00		297.279,00	747.039,00		297.279,00		747.039,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00	-1,61	113.756,52	43,48		113.756,52			113.756,52		



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>61.000,00</b>	<b>1.274.900,00</b>	<b>-1,61</b>	<b>1.158.074,52</b>	<b>116.825,48</b>		<b>411.035,52</b>	<b>747.039,00</b>		<b>411.035,52</b>		<b>747.039,00</b>
<b>000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>455.457,17</b>		<b>454.541,05</b>	<b>916,12</b>		<b>252.780,07</b>	<b>201.760,98</b>		<b>252.780,07</b>		<b>201.760,98</b>
<b>000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>10.498.461,40</b>	<b>174.412,30</b>	<b>10.226.513,31</b>	<b>271.948,09</b>	<b>3.234.527,93</b>	<b>8.960.091,99</b>	<b>1.266.421,32</b>	<b>3.241.875,27</b>	<b>8.923.222,16</b>	<b>36.869,83</b>	<b>1.303.291,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>10.498.461,40</b>	<b>174.412,30</b>	<b>10.226.513,31</b>	<b>271.948,09</b>	<b>3.234.527,93</b>	<b>8.960.091,99</b>	<b>1.266.421,32</b>	<b>3.241.875,27</b>	<b>8.923.222,16</b>	<b>36.869,83</b>	<b>1.303.291,15</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	880.000,00	888.000,00	65.647,78	830.190,57	57.809,43	65.647,78	830.190,57		65.647,78	830.190,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	21.540,87	252.874,14	62.125,86	21.540,87	252.874,14		21.540,87	252.874,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		16.345,13	220.671,63	26.328,37	23.191,54	204.450,58	16.221,05	42.549,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00		10.430,00	3.570,00		10.430,00			10.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	248.200,00		236.067,12		16.831,99	121.571,25	114.495,87	17.161,98	121.571,25		114.495,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	7.600,00		7.363,96			7.363,96			7.363,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	71.000,00	127.340,00		109.978,55	17.361,45	3.290,92	41.017,75	68.960,80	8.311,42	41.017,75		68.960,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	9.500,00		9.312,99	187,01		6.234,72	3.078,27		6.234,72		3.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	263.839,85		263.839,85		21.312,00	234.615,85	29.224,00	21.312,00	234.615,85		29.224,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	199.290,00		183.125,00	16.165,00	19.425,00	158.475,00	24.650,00	10.225,00	144.050,00	14.425,00	39.075,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	15.000,00		14.942,39	57,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	5.350,00		275,00	5.075,00		275,00			275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00		1.500,00	200,00			1.500,00				1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	54.600,00		53.216,00	1.384,00		53.216,00			53.216,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.169.000,00</b>	<b>2.397.439,85</b>	<b>87.188,65</b>	<b>2.220.115,57</b>	<b>177.324,28</b>	<b>164.393,69</b>	<b>1.951.878,26</b>	<b>268.237,31</b>	<b>167.390,59</b>	<b>1.921.232,21</b>	<b>30.646,05</b>	<b>298.883,36</b>
<b>000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	818.550,38	-358.606,35	581.874,03	236.676,35		361.874,03	220.000,00		361.874,03		220.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>818.550,38</b>	<b>-358.606,35</b>	<b>581.874,03</b>	<b>236.676,35</b>		<b>361.874,03</b>	<b>220.000,00</b>		<b>361.874,03</b>		<b>220.000,00</b>
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	740.000,00	49.253,61	706.819,62	33.180,38	49.253,61	706.819,62		49.253,61	706.819,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	90.000,00	5.464,44	73.335,03	16.664,97	5.464,44	73.335,03		5.464,44	73.335,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		10.159,33	155.667,10	14.332,90	12.355,12	147.431,85	8.235,25	22.568,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	11.800,00		6.680,00	5.120,00		6.680,00			6.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	301.800,00		274.073,85	27.726,15	5.671,17	58.231,79	215.842,06	8.450,37	58.231,79		215.842,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	164.910,00		161.796,50	3.113,50	4.012,70	40.016,77	121.779,73	4.012,70	40.016,77		121.779,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	63.656,00	1.129,60	54.785,60	8.870,40	4.659,60	33.605,60	21.180,00	4.659,60	33.605,60		21.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	89.644,00		86.136,60	3.507,40	5.965,44	65.747,61	20.388,99	5.804,43	65.458,68	288,93	20.677,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	215.479,82		215.479,82		13.420,80	193.339,01	22.140,81	13.420,80	193.339,01		22.140,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	6.600,00		6.500,00	100,00	236,22	3.623,75	2.876,25	236,22	3.623,75		2.876,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.010,00		787,90	222,10			787,90				787,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.859.709,82</b>	<b>55.847,65</b>	<b>1.760.977,47</b>	<b>98.732,35</b>	<b>98.843,31</b>	<b>1.340.966,92</b>	<b>420.010,55</b>	<b>103.657,29</b>	<b>1.332.442,74</b>	<b>8.524,18</b>	<b>428.534,73</b>
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	286.000,00	286.000,00	19.756,80	263.963,83	22.036,17	19.756,80	263.963,83		19.756,80	263.963,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	1.482,60	17.137,72	17.862,28	1.482,60	17.137,72		1.482,60	17.137,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		4.669,99	56.832,25	8.167,75	5.578,80	52.162,26	4.669,99	12.837,74
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	11.166,40		6.741,03	4.425,37	537,51	4.341,99	2.399,04	537,51	4.341,99		2.399,04
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		10.359,15	2.140,85	193,71	6.610,40	3.748,75	634,25	6.419,01	191,39	3.940,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	65.526,66		64.726,66	800,00	5.184,00	58.894,66	5.832,00	5.184,00	58.894,66		5.832,00
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		1.000,00		63,00	697,92	302,08	63,00	697,92		302,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	7.490,00		6.410,00	1.080,00		6.410,00			6.410,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>521.000,00</b>	<b>488.603,06</b>	<b>21.239,40</b>	<b>439.465,94</b>	<b>49.137,12</b>	<b>31.887,61</b>	<b>418.334,41</b>	<b>21.131,53</b>	<b>33.236,96</b>	<b>413.473,03</b>	<b>4.861,38</b>	<b>25.992,91</b>
<b>000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	26.000,00	38.010,00		30.174,00	7.836,00	3.556,86	5.215,41	24.958,59	3.556,86	5.215,41		24.958,59
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										
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	15.173,34		7.137,00	8.036,34		7.137,00			7.137,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>137.000,00</b>	<b>65.493,34</b>		<b>37.311,00</b>	<b>28.182,34</b>	<b>3.556,86</b>	<b>12.352,41</b>	<b>24.958,59</b>	<b>3.556,86</b>	<b>12.352,41</b>		<b>24.958,59</b>
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	484.000,00	25.736,25	445.865,42	38.134,58	25.736,25	445.865,42		25.736,25	445.865,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	95.000,00	7.258,68	81.605,22	13.394,78	7.258,68	81.605,22		7.258,68	81.605,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	125.800,00	22.000,00	124.539,70	1.260,30	7.254,73	106.148,78	18.390,92	10.460,35	98.894,05	7.254,73	25.645,65
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	81.420,00		60.915,12	20.504,88	200,00	6.867,93	54.047,19	4.560,84	6.867,93		54.047,19
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		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	20.570,18		20.250,00	320,18	1.500,00	8.250,00	12.000,00	1.500,00	8.250,00		12.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	181.900,00		85.398,00	96.502,00	7.440,31	81.473,85	3.924,15	89,28	74.122,82	7.351,03	11.275,18
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05		718,44	239,51		718,44		239,51
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	109.933,60		109.133,60	800,00	8.064,00	101.021,57	8.112,03	8.064,00	101.021,57		8.112,03
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	63,00	695,76	104,24	63,00	695,76		104,24
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	153.900,00		152.000,00	1.900,00		152.000,00			152.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>788.000,00</b>	<b>1.273.423,78</b>	<b>54.994,93</b>	<b>1.090.076,00</b>	<b>183.347,78</b>	<b>57.516,97</b>	<b>993.257,96</b>	<b>96.818,04</b>	<b>57.732,40</b>	<b>978.652,20</b>	<b>14.605,76</b>	<b>111.423,80</b>
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00		264.551,83	31.248,17	16.465,00	198.750,00	65.801,83	16.465,00	198.750,00		65.801,83
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00		8.050,24	15.949,76		8.050,24		15.949,76
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	52.170,00		51.025,53	1.144,47	4.060,00	41.665,53	9.360,00	7.120,00	41.665,53		9.360,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00		1.190,31	13.809,69		1.190,31		13.809,69
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00		5.404,58	245,42		5.404,58			5.404,58		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	1.000,00	10,00			10,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000397	1.000,00	1.990,00		1.500,00	490,00	16,30	386,18	1.113,82	16,30	386,18		1.113,82
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>435.000,00</b>	<b>418.640,00</b>		<b>361.481,94</b>	<b>57.158,06</b>	<b>20.541,30</b>	<b>255.446,84</b>	<b>106.035,10</b>	<b>23.601,30</b>	<b>255.446,84</b>		<b>106.035,10</b>
<b>000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	13.310,00			145,34		145,34			145,34		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	10,00			10,00					10,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	35.500,00		29.724,00	5.776,00	2.477,00	8.572,98	21.151,02	2.477,00	8.572,98		21.151,02
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	14.500,00		13.304,00	1.196,00		13.304,00			13.304,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>64.320,00</b>		<b>43.173,34</b>	<b>21.146,66</b>	<b>2.477,00</b>	<b>22.022,32</b>	<b>21.151,02</b>	<b>2.477,00</b>	<b>22.022,32</b>		<b>21.151,02</b>
<b>000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	12.300,00		5.982,84	6.317,16		2.952,13	3.030,71		2.952,13		3.030,71
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	183.380,00		99.006,80	84.373,20	7.200,00	83.054,36	15.952,44	14.142,44	83.054,36		15.952,44
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	191,16	2.049,87	6.450,13	191,16	2.049,87		6.450,13
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	9.900,00		9.582,00	318,00		9.582,00			9.582,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>157.000,00</b>	<b>214.610,00</b>		<b>123.071,64</b>	<b>91.538,36</b>	<b>7.391,16</b>	<b>97.638,36</b>	<b>25.433,28</b>	<b>14.333,60</b>	<b>97.638,36</b>		<b>25.433,28</b>
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
3390300000 - 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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>130,00</b>			<b>130,00</b>							
<b>000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>							
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>							
<b>000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	110.000,00	256.000,00	50.000,00	248.000,00	8.000,00	50.000,00	224.000,00	24.000,00		174.000,00	50.000,00	74.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>111.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>174.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	212.000,00	19.494,27	200.164,96	11.835,04	19.494,27	200.164,96		19.494,27	200.164,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	8.092,56	95.182,23	34.817,77	8.092,56	95.182,23		8.092,56	95.182,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	80.000,00	17.000,00	79.124,49	875,51	5.430,73	60.882,15	18.242,34	7.062,45	55.513,46	5.368,69	23.611,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00			1.825,00		1.825,00			1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	44.150,00		17.036,02	27.113,98	537,51	967,71	16.068,31	828,18	967,71		16.068,31
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	322.470,00	10.450,00	265.293,23	57.176,77	16.359,58	174.514,86	90.778,37	23.471,89	164.006,89	10.507,97	101.286,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	2.800,00			2.727,55		2.045,64		681,91	2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	67.739,96		66.739,96	1.000,00	5.760,00	60.259,96	6.480,00	5.760,00	60.259,96		6.480,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	1.010,00		1.000,00	10,00	63,00	711,78	288,22	63,00	711,78		288,22
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>759.000,00</b>	<b>871.719,96</b>	<b>55.036,83</b>	<b>734.294,43</b>	<b>137.425,53</b>	<b>55.737,65</b>	<b>601.755,28</b>	<b>132.539,15</b>	<b>64.772,35</b>	<b>585.878,62</b>	<b>15.876,66</b>	<b>148.415,81</b>
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.444.000,00</b>	<b>8.734.680,19</b>	<b>-34.298,89</b>	<b>7.639.841,36</b>	<b>1.094.838,83</b>	<b>492.345,55</b>	<b>6.279.526,79</b>	<b>1.360.314,57</b>	<b>470.758,35</b>	<b>6.155.012,76</b>	<b>124.514,03</b>	<b>1.484.828,60</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>63.000,00</b>	<b>1.340,00</b>			<b>1.340,00</b>							
<b>000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>8.260,02</b>			<b>8.260,02</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>9.600,02</b>			<b>9.600,02</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.707.000,00</b>	<b>8.744.280,21</b>	<b>-34.298,89</b>	<b>7.639.841,36</b>	<b>1.104.438,85</b>	<b>492.345,55</b>	<b>6.279.526,79</b>	<b>1.360.314,57</b>	<b>470.758,35</b>	<b>6.155.012,76</b>	<b>124.514,03</b>	<b>1.484.828,60</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	350.000,00	238.000,00	9.700,00	188.729,17	49.270,83	9.700,00	188.729,17		9.700,00	188.729,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	7.425,00	86.188,11	13.811,89	7.425,00	86.188,11		7.425,00	86.188,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.765,34	57.428,42	2.571,58	4.970,98	53.663,08	3.765,34	6.336,92
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	89.250,60	1.326,46	360,33	89.250,60		1.326,46
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	49.159,96		48.319,96	840,00	3.456,00	44.071,96	4.248,00	3.456,00	44.071,96		4.248,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>797.000,00</b>	<b>667.929,96</b>	<b>17.125,00</b>	<b>600.758,86</b>	<b>67.171,10</b>	<b>24.706,67</b>	<b>592.612,82</b>	<b>8.146,04</b>	<b>25.912,31</b>	<b>588.847,48</b>	<b>3.765,34</b>	<b>11.911,38</b>
<b>000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	400,00			400,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.637.150,00	369.000,00	3.637.063,66	86,34	110.000,00	3.036.936,00	600.127,66	5.500,00	2.932.436,00	104.500,00	704.627,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>3.637.550,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>3.637.063,66</b>	<b>486,34</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.036.936,00</b>	<b>600.127,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.932.436,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>704.627,66</b>
<b>000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
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	789.669,35		257.159,35	532.510,00		257.159,35			257.159,35		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>654.500,00</b>	<b>789.809,35</b>		<b>257.159,35</b>	<b>532.650,00</b>		<b>257.159,35</b>			<b>257.159,35</b>		
<b>000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>14.000,00</b>	<b>5.030,00</b>			<b>5.030,00</b>							
<b>000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>													
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**  
**NOVEMBRO 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			
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>														
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	89.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000656		100.000,00		93.599,90	6.400,10	13.504,68	92.256,55	1.343,35	13.504,68	92.256,55		1.343,35	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>93.599,90</b>	<b>6.400,10</b>	<b>13.504,68</b>	<b>92.256,55</b>	<b>1.343,35</b>	<b>13.504,68</b>	<b>92.256,55</b>		<b>1.343,35</b>	
<b>000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	-215.105,94	4.436.177,34	216.966,09	380.327,15	3.702.327,16	733.850,18	295.151,88	3.617.151,89	85.175,27	819.025,45	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>4.654.143,43</b>	<b>-215.105,94</b>	<b>4.436.177,34</b>	<b>217.966,09</b>	<b>380.327,15</b>	<b>3.702.327,16</b>	<b>733.850,18</b>	<b>295.151,88</b>	<b>3.617.151,89</b>	<b>85.175,27</b>	<b>819.025,45</b>	
<b>000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	10,00			10,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	29.490,00		9.217,00	29.217,00		20.000,00	9.217,00		20.000,00		9.217,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	72.790,00		67.500,00	72.777,60		72.777,60		72.777,60	72.777,60			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	63.790,00		19.669,20	63.569,20		42.600,00	20.969,20	12.700,00	42.600,00		20.969,20	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>323.000,00</b>	<b>166.100,00</b>		<b>96.386,20</b>	<b>165.563,80</b>	<b>536,20</b>	<b>78.477,60</b>	<b>30.186,20</b>	<b>85.477,60</b>	<b>135.377,60</b>		<b>30.186,20</b>	
<b>000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		392.000,00			350.000,00			350.000,00				350.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		70.000,00			70.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>462.000,00</b>			<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>				<b>350.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.898.500,00</b>	<b>10.482.562,74</b>		<b>267.405,26</b>	<b>9.540.322,91</b>	<b>942.239,83</b>	<b>607.016,10</b>	<b>7.816.669,48</b>	<b>1.723.653,43</b>	<b>425.546,47</b>	<b>7.623.228,87</b>	<b>193.440,61</b>	<b>1.917.094,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.898.500,00</b>	<b>10.482.562,74</b>		<b>267.405,26</b>	<b>9.540.322,91</b>	<b>942.239,83</b>	<b>607.016,10</b>	<b>7.816.669,48</b>	<b>1.723.653,43</b>	<b>425.546,47</b>	<b>7.623.228,87</b>	<b>193.440,61</b>	<b>1.917.094,04</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	370.000,00	416.000,00	37.400,00	415.593,94	406,06	37.400,00	415.593,94		37.400,00	415.593,94		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	331.000,00	27.658,00	300.760,72	30.239,28	27.658,00	300.760,72		27.658,00	300.760,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	185.000,00	35.000,00	185.000,00		15.063,07	157.202,76	27.797,24	14.739,86	142.898,20	14.304,56	42.101,80
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	23.700,00		20.337,55	3.362,45		5.321,94	15.015,61		5.321,94		15.015,61
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	137.260,11		137.184,08	76,03	11.432,01	125.752,11	11.431,97	11.432,01	116.077,06	9.675,05	21.107,02
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	78.800,00		78.600,00	200,00	6.336,00	71.472,00	7.128,00	6.336,00	71.472,00		7.128,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.328.000,00</b>	<b>1.264.275,11</b>	<b>100.058,00</b>	<b>1.223.727,61</b>	<b>40.547,50</b>	<b>97.889,08</b>	<b>1.162.354,79</b>	<b>61.372,82</b>	<b>97.565,87</b>	<b>1.138.375,18</b>	<b>23.979,61</b>	<b>85.352,43</b>
<b>000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00	213.433,19	213.433,19	366,81	213.433,19	213.433,19		213.433,19	213.433,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>215.000,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>213.433,19</b>	<b>213.433,19</b>	<b>366,81</b>	<b>213.433,19</b>	<b>213.433,19</b>		<b>213.433,19</b>	<b>213.433,19</b>		
<b>000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>49.265,00</b>		<b>48.064,00</b>	<b>1.201,00</b>		<b>48.064,00</b>			<b>48.064,00</b>		
<b>000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	29.000,00	1.956,32	20.913,29	8.086,71	1.956,32	20.913,29		1.956,32	20.913,29		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	37.568,64	403.967,03	76.032,97	37.568,64	403.967,03		37.568,64	403.967,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>510.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>39.524,96</b>	<b>424.880,32</b>	<b>84.119,68</b>	<b>39.524,96</b>	<b>424.880,32</b>		<b>39.524,96</b>	<b>424.880,32</b>		
<b>000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	2.092.100,00	340.000,00	2.091.000,00	1.100,00	173.444,26	1.778.054,14	312.945,86	173.444,26	1.778.054,14		312.945,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.602.000,00</b>	<b>2.092.100,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>173.444,26</b>	<b>1.778.054,14</b>	<b>312.945,86</b>	<b>173.444,26</b>	<b>1.778.054,14</b>		<b>312.945,86</b>
<b>000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>82.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.767.000,00</b>	<b>4.128.470,11</b>	<b>693.016,15</b>	<b>4.001.105,12</b>	<b>127.364,99</b>	<b>524.291,49</b>	<b>3.626.786,44</b>	<b>374.318,68</b>	<b>523.968,28</b>	<b>3.602.806,83</b>	<b>23.979,61</b>	<b>398.298,29</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.767.000,00	4.128.470,11	693.016,15	4.001.105,12	127.364,99	524.291,49	3.626.786,44	374.318,68	523.968,28	3.602.806,83	23.979,61	398.298,29



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	730.000,00	884.000,00	37.112,28	754.148,94	129.851,06	37.112,28	754.148,94		37.112,28	754.148,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	611.000,00	53.713,15	546.076,82	64.923,18	53.713,15	546.076,82		53.713,15	546.076,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		16.165,68	254.674,75	45.325,25	27.183,11	238.571,11	16.103,64	61.428,89
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		28.637,50	7.389,50	2.778,60	27.520,50	1.117,00	6.008,10	27.520,50		1.117,00
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	190.254,76		189.924,59	330,17	14.581,93	133.219,77	56.704,82	14.581,93	133.219,77		56.704,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	231.379,98		231.379,98		16.166,38	208.903,15	22.476,83	16.166,38	208.903,15		22.476,83
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>2.414.135,65</b>	<b>90.825,43</b>	<b>2.198.992,45</b>	<b>215.143,20</b>	<b>140.518,02</b>	<b>2.073.368,55</b>	<b>125.623,90</b>	<b>154.764,95</b>	<b>2.057.264,91</b>	<b>16.103,64</b>	<b>141.727,54</b>
<b>000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>109.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
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	102.745,24	7.177,50	95.484,05	7.261,19	7.177,50	95.484,05		7.177,50	95.484,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.578,15	20.994,47	4.005,53	2.428,39	19.416,32	1.578,15	5.583,68
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		14.400,00	600,00	1.152,00	13.104,00	1.296,00	1.152,00	13.104,00		1.296,00
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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>154.000,00</b>	<b>150.745,24</b>	<b>7.177,50</b>	<b>134.884,05</b>	<b>15.861,19</b>	<b>9.907,65</b>	<b>129.582,52</b>	<b>5.301,53</b>	<b>10.757,89</b>	<b>128.004,37</b>	<b>1.578,15</b>	<b>6.879,68</b>
<b>000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.154.099,00	41.873,25	3.153.156,78	942,22	102.631,67	2.935.426,54	217.730,24	139.379,75	2.935.426,54		217.730,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	296.660,00		296.658,36	1,64	22.067,20	219.004,26	77.654,10	23.885,52	219.004,26		77.654,10
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>5.309.343,00</b>	<b>41.873,25</b>	<b>5.305.627,15</b>	<b>3.715,85</b>	<b>124.698,87</b>	<b>4.425.242,81</b>	<b>880.384,34</b>	<b>163.265,27</b>	<b>4.425.242,81</b>		<b>880.384,34</b>
<b>000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
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		85.463,50	536,50		85.407,10	56,40	76.960,18	85.407,10		56,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>277.000,00</b>	<b>154.910,00</b>		<b>152.629,93</b>	<b>2.280,07</b>		<b>152.573,53</b>	<b>56,40</b>	<b>76.960,18</b>	<b>152.573,53</b>		<b>56,40</b>
<b>000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	1.674.200,00			1.674.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.829.000,00</b>	<b>1.674.200,00</b>			<b>1.674.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.429.000,00</b>	<b>9.741.443,89</b>	<b>139.876,18</b>	<b>7.792.133,58</b>	<b>1.949.310,31</b>	<b>275.124,54</b>	<b>6.780.767,41</b>	<b>1.011.366,17</b>	<b>405.748,29</b>	<b>6.763.085,62</b>	<b>17.681,79</b>	<b>1.029.047,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.429.000,00</b>	<b>9.741.443,89</b>	<b>139.876,18</b>	<b>7.792.133,58</b>	<b>1.949.310,31</b>	<b>275.124,54</b>	<b>6.780.767,41</b>	<b>1.011.366,17</b>	<b>405.748,29</b>	<b>6.763.085,62</b>	<b>17.681,79</b>	<b>1.029.047,96</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.640.000,00	1.509.500,00	107.890,30	1.415.614,77	93.885,23	107.890,30	1.415.614,77		107.890,30	1.415.614,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	950.000,00	917.000,00	79.649,99	869.899,65	47.100,35	79.649,99	869.899,65		79.649,99	869.899,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		38.789,72	486.379,68	103.620,32	47.069,03	447.680,95	38.698,73	142.319,05
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		54.755,48	6.785,00	7.015,00	54.755,48		6.785,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	144.500,00		144.100,00	400,00	15.300,00	96.300,00	47.800,00	15.300,00	96.300,00		47.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	8.800,00		8.186,31	613,69	360,33	5.042,45	3.143,86	360,33	5.042,45		3.143,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	585.779,89		585.379,89	400,00	47.808,00	533.395,89	51.984,00	47.808,00	533.395,89		51.984,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.858.000,00</b>	<b>3.827.679,89</b>	<b>187.540,29</b>	<b>3.674.780,42</b>	<b>152.899,47</b>	<b>289.798,34</b>	<b>3.461.447,24</b>	<b>213.333,18</b>	<b>305.092,65</b>	<b>3.422.748,51</b>	<b>38.698,73</b>	<b>252.031,91</b>
<b>000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	981.000,00		980.369,80	630,20	89.378,25	847.221,21	133.148,59	66.785,05	824.628,01	22.593,20	155.741,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55		87.973,39	1.575,06		87.973,39		1.575,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	384.800,29	384.800,00	384.800,00	0,29			384.800,00				384.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>701.000,00</b>	<b>1.455.800,29</b>	<b>384.800,00</b>	<b>1.454.718,25</b>	<b>1.082,04</b>	<b>89.378,25</b>	<b>935.194,60</b>	<b>519.523,65</b>	<b>66.785,05</b>	<b>912.601,40</b>	<b>22.593,20</b>	<b>542.116,85</b>
<b>000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.448.100,00</b>		<b>1.448.007,31</b>	<b>92,69</b>		<b>1.448.007,31</b>			<b>1.448.007,31</b>		
<b>000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	390.200,00		389.838,19	361,81		364.132,32	25.705,87		364.132,32		25.705,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>390.200,00</b>		<b>389.838,19</b>	<b>361,81</b>		<b>364.132,32</b>	<b>25.705,87</b>		<b>364.132,32</b>		<b>25.705,87</b>
<b>000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	86.000,00		28.957,50	57.042,50		28.957,50			28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.464.000,00		2.463.779,50	220,50	162.220,41	1.969.137,64	494.641,86	194.729,95	1.969.137,64		494.641,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	10.700,00		10.200,00	500,00		10.200,00			10.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.720.000,00</b>	<b>2.560.700,00</b>		<b>2.502.937,00</b>	<b>57.763,00</b>	<b>162.220,41</b>	<b>2.008.295,14</b>	<b>494.641,86</b>	<b>194.729,95</b>	<b>2.008.295,14</b>		<b>494.641,86</b>
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50		489.972,50	43.230,00	52.410,00	489.972,50		102.205,20	489.972,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	124.108,40	1.223.737,74	405.411,06	124.108,40	1.223.737,74		405.411,06



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	47.046,81	423.421,29	47.046,77	47.046,81	423.421,29		47.046,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.209.000,00</b>	<b>2.646.802,50</b>		<b>2.599.345,84</b>	<b>47.456,66</b>	<b>223.565,21</b>	<b>2.146.888,01</b>	<b>452.457,83</b>	<b>273.360,41</b>	<b>2.146.888,01</b>		<b>452.457,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.088.000,00</b>	<b>12.329.282,68</b>	<b>572.340,29</b>	<b>12.069.627,01</b>	<b>259.655,67</b>	<b>764.962,21</b>	<b>10.363.964,62</b>	<b>1.705.662,39</b>	<b>839.968,06</b>	<b>10.302.672,69</b>	<b>61.291,93</b>	<b>1.766.954,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.088.000,00</b>	<b>12.329.282,68</b>	<b>572.340,29</b>	<b>12.069.627,01</b>	<b>259.655,67</b>	<b>764.962,21</b>	<b>10.363.964,62</b>	<b>1.705.662,39</b>	<b>839.968,06</b>	<b>10.302.672,69</b>	<b>61.291,93</b>	<b>1.766.954,32</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	580.000,00	488.000,00	41.856,00	467.855,74	20.144,26	41.856,00	467.855,74		41.856,00	467.855,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	190.000,00	41.392,42	186.615,97	3.384,03	41.392,42	186.615,97		41.392,42	186.615,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		12.740,22	127.718,84	17.281,16	12.551,45	114.978,62	12.740,22	30.021,38
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	6.000,00		941,34	5.058,66		941,34			941,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	117.300,00		117.242,60	57,40	1.227,21	34.798,36	82.444,24	1.227,21	34.798,36		82.444,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	45.100,00		45.020,92	79,08	3.834,92	42.184,12	2.836,80	3.834,92	38.349,20	3.834,92	6.671,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	88.859,99		88.459,99	400,00	6.912,00	80.683,99	7.776,00	6.912,00	80.683,99		7.776,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	7.000,00		6.270,00	730,00		6.270,00			6.270,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.283.000,00</b>	<b>1.100.269,99</b>	<b>83.248,42</b>	<b>1.061.059,95</b>	<b>39.210,04</b>	<b>107.962,77</b>	<b>950.721,75</b>	<b>110.338,20</b>	<b>107.774,00</b>	<b>934.146,61</b>	<b>16.575,14</b>	<b>126.913,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.283.000,00</b>	<b>1.100.269,99</b>	<b>83.248,42</b>	<b>1.061.059,95</b>	<b>39.210,04</b>	<b>107.962,77</b>	<b>950.721,75</b>	<b>110.338,20</b>	<b>107.774,00</b>	<b>934.146,61</b>	<b>16.575,14</b>	<b>126.913,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.283.000,00</b>	<b>1.100.269,99</b>	<b>83.248,42</b>	<b>1.061.059,95</b>	<b>39.210,04</b>	<b>107.962,77</b>	<b>950.721,75</b>	<b>110.338,20</b>	<b>107.774,00</b>	<b>934.146,61</b>	<b>16.575,14</b>	<b>126.913,34</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000660		7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>7.200.000,00</b>		<b>7.200.000,00</b>			<b>7.200.000,00</b>			<b>7.200.000,00</b>		
<b>000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602	170.000,00	145.000,00	11.362,50	97.209,58	47.790,42	11.362,50	97.209,58		11.362,50	97.209,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	323.000,00	33.522,24	292.801,09	30.198,91	33.522,24	292.801,09		33.522,24	292.801,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.388,02	71.135,58	28.864,42	6.891,74	61.747,56	9.388,02	38.252,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	15.620,00		11.545,11	4.074,89		58,80	11.486,31		58,80		11.486,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	95,11			95,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.115.000,00	835.700,00		834.642,73	1.057,27	20.677,06	753.240,81	81.401,92	3.978,62	735.352,04	17.888,77	99.290,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	125.800,00		125.775,42	24,58	10.481,29	115.294,19	10.481,23	10.481,29	104.812,90	10.481,29	20.962,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	59.000,00		58.023,32	976,68	4.511,99	55.767,31	2.256,01	4.511,99	55.767,31		2.256,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>1.610.225,11</b>	<b>44.884,74</b>	<b>1.520.125,50</b>	<b>90.099,61</b>	<b>89.943,10</b>	<b>1.385.635,61</b>	<b>134.489,89</b>	<b>70.748,38</b>	<b>1.347.877,53</b>	<b>37.758,08</b>	<b>172.247,97</b>
<b>000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	16.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	1.100,00			1.100,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>141.000,00</b>	<b>76.400,00</b>		<b>16.215,80</b>	<b>60.184,20</b>			<b>16.215,80</b>				<b>16.215,80</b>
<b>000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	10.000,00		10.000,00			7.654,69	2.345,31		7.654,69		2.345,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	5.000,00	2.000,00		215,80	1.784,20			215,80				215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>66.000,00</b>	<b>56.020,00</b>		<b>10.215,80</b>	<b>45.804,20</b>		<b>7.654,69</b>	<b>2.561,11</b>		<b>7.654,69</b>		<b>2.561,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.098.000,00</b>	<b>8.942.645,11</b>	<b>44.884,74</b>	<b>8.746.557,10</b>	<b>196.088,01</b>	<b>89.943,10</b>	<b>8.593.290,30</b>	<b>153.266,80</b>	<b>70.748,38</b>	<b>8.555.532,22</b>	<b>37.758,08</b>	<b>191.024,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.098.000,00</b>	<b>8.942.645,11</b>	<b>44.884,74</b>	<b>8.746.557,10</b>	<b>196.088,01</b>	<b>89.943,10</b>	<b>8.593.290,30</b>	<b>153.266,80</b>	<b>70.748,38</b>	<b>8.555.532,22</b>	<b>37.758,08</b>	<b>191.024,88</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000637	226.000,00	243.400,00	18.750,63	223.971,45	19.428,55	18.750,63	223.971,45		18.750,63	223.971,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	50.000,00	50.000,00		9.755,00	40.245,00		9.755,00			9.755,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000639	55.000,00	55.000,00		55.000,00		4.122,78	52.320,48	2.679,52	5.680,21	48.197,70	4.122,78	6.802,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	37.159,97		36.959,97	200,00	3.456,00	33.071,97	3.888,00	3.456,00	33.071,97		3.888,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>545.000,00</b>	<b>390.279,97</b>	<b>18.750,63</b>	<b>325.686,42</b>	<b>64.593,55</b>	<b>26.329,41</b>	<b>319.118,90</b>	<b>6.567,52</b>	<b>27.886,84</b>	<b>314.996,12</b>	<b>4.122,78</b>	<b>10.690,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>390.279,97</b>	<b>18.750,63</b>	<b>325.686,42</b>	<b>64.593,55</b>	<b>26.329,41</b>	<b>319.118,90</b>	<b>6.567,52</b>	<b>27.886,84</b>	<b>314.996,12</b>	<b>4.122,78</b>	<b>10.690,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>390.279,97</b>	<b>18.750,63</b>	<b>325.686,42</b>	<b>64.593,55</b>	<b>26.329,41</b>	<b>319.118,90</b>	<b>6.567,52</b>	<b>27.886,84</b>	<b>314.996,12</b>	<b>4.122,78</b>	<b>10.690,30</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000651	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>115.778.100,00</b>	<b>154.304.846,17</b>	<b>5.622.742,46</b>	<b>146.994.359,57</b>	<b>7.310.486,60</b>	<b>14.252.089,78</b>	<b>129.157.184,97</b>	<b>17.837.174,60</b>	<b>14.473.267,55</b>	<b>126.691.779,34</b>	<b>2.465.405,63</b>	<b>20.302.580,23</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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