



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	748.000,00	588.000,00	80.716,37	557.283,05	30.716,95	80.716,37	557.283,05		80.716,37	557.283,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	178.000,00	178.000,00	12.952,60	132.439,40	45.560,60	12.952,60	132.439,40		12.952,60	132.439,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		14.621,00	140.252,22	45.747,78	13.806,33	125.631,22	14.621,00	60.368,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	23.000,00		22.980,00	20,00		22.980,00			22.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	45.450,00	-4.186,64	41.232,00	4.218,00	2.694,57	19.516,53	21.715,47	2.694,57	19.516,53		21.715,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38			4.456,38			4.456,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	225.400,00	-2.465,52	222.809,28	2.590,72	8.122,52	79.175,25	143.634,03	8.248,20	78.418,30	756,95	144.390,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	69.000,00	14.400,00	68.400,00	600,00	5.184,00	57.384,00	11.016,00	5.184,00	57.384,00		11.016,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.474.000,00	1.319.930,00	101.416,81	1.235.600,11	84.329,89	124.291,06	1.013.486,83	222.113,28	123.602,07	998.108,88	15.377,95	237.491,23
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	17.800,00			17.723,02	76,98	17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	17.800,00			17.723,02	76,98	17.723,02			17.723,02		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	75.270,00		75.178,50	91,50	2.930,00	60.018,50	15.160,00	5.890,00	60.018,50		15.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	75.380,00		75.178,50	201,50	2.930,00	60.018,50	15.160,00	5.890,00	60.018,50		15.160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.413.110,00	101.416,81	1.328.501,63	84.608,37	127.221,06	1.091.228,35	237.273,28	129.492,07	1.075.850,40	15.377,95	252.651,23
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	15.900,00	169.107,77	20.892,23	15.900,00	169.107,77		15.900,00	169.107,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	416.000,00	348.819,83	30.500,00	236.131,49	112.688,34	30.500,00	236.131,49		30.500,00	236.131,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		10.202,16	82.035,91	42.964,09	9.872,34	71.833,75	10.202,16	53.166,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	2.000,00	4.000,00		3.810,00	190,00		3.810,00			3.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	4.023,76	-3.857,98	142,02	3.881,74		142,02			142,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42		3.401,58			3.401,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	262.180,17	21.462,40	262.180,17		21.462,40	262.180,17		21.462,40	262.180,17		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	1.010.800,00	93.079,78	1.007.415,70	3.384,30	193.575,67	1.003.840,38	3.575,32	192.689,89	1.002.954,60	885,78	4.461,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	36.000,00	8.659,99	35.659,99	340,01	3.359,99	30.019,98	5.640,01	3.359,99	30.019,98		5.640,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	120.000,00	142.066,24	25.297,42	141.760,14	306,10	27.542,50	137.269,98	4.490,16	23.582,82	133.310,30	3.959,68	8.449,84
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.070.000,00	2.127.200,00	191.041,61	1.984.608,86	142.591,14	302.542,72	1.927.939,28	56.669,58	297.367,44	1.912.891,66	15.047,62	71.717,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.127.200,00	191.041,61	1.984.608,86	142.591,14	302.542,72	1.927.939,28	56.669,58	297.367,44	1.912.891,66	15.047,62	71.717,20
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	125.000,00	123.800,00	7.300,00	78.166,67	45.633,33	7.300,00	78.166,67		7.300,00	78.166,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	74.800,00	4.800,00	51.795,83	23.004,17	4.800,00	51.795,83		4.800,00	51.795,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	27.500,00	1.476,02	27.476,02	23,98	2.660,47	27.476,02		1.835,95	24.815,55	2.660,47	2.660,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	4.100,00	-4.000,00		4.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	11.900,00	-2.000,00	9.085,60	2.814,40	5,85	7.888,69	1.196,91	8,84	7.882,84	5,85	1.202,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	5.244,04	26.220,20	5.244,06	2.622,02	23.598,18	2.622,02	7.866,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	14.890,00	3.600,00	14.433,33	456,67	1.152,00	11.985,33	2.448,00	1.152,00	11.985,33		2.448,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	290.290,00	11.176,02	213.001,71	77.288,29	21.162,36	204.112,74	8.888,97	17.718,81	198.824,40	5.288,34	14.177,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	290.290,00	11.176,02	213.001,71	77.288,29	21.162,36	204.112,74	8.888,97	17.718,81	198.824,40	5.288,34	14.177,31
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	56.000,00	56.000,00	2.700,00	27.000,00	29.000,00	2.700,00	27.000,00		2.700,00	27.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	8.000,00	8.000,00		8.000,00		593,66	5.936,59	2.063,41	593,65	5.342,93	593,66	2.657,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	7.400,00	1.800,00	7.200,00	200,00	576,00	5.976,00	1.224,00	576,00	5.976,00		1.224,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	73.230,00	4.500,00	42.200,00	31.030,00	3.869,66	38.912,59	3.287,41	3.869,65	38.318,93	593,66	3.881,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	73.230,00	4.500,00	42.200,00	31.030,00	3.869,66	38.912,59	3.287,41	3.869,65	38.318,93	593,66	3.881,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		4.222.000,00	3.903.830,00	308.134,44	3.568.312,20	335.517,80	454.795,80	3.262.192,96	306.119,24	448.447,97	3.225.885,39	36.307,57	342.426,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	250.000,00	356.000,00	61.787,66	355.558,01	441,99	61.787,66	355.558,01		61.787,66	355.558,01		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	39.122,41	455.028,20	62.971,80	39.122,41	455.028,20		39.122,41	455.028,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	178.000,00	15.149,19	175.149,19	2.850,81	17.868,00	175.149,19		14.853,30	157.406,85	17.742,34	17.742,34
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	121.060,00	-40.652,30	80.405,95	40.654,05		40.442,96	39.962,99		40.442,96		39.962,99
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	18.688,80	5.799,75	1.159,95	18.688,80		5.799,75
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	579.550,00	3.723,02	553.237,72	26.312,28	237.747,91	446.342,18	106.895,54	34.442,62	243.036,89	203.305,29	310.200,83
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	187.410,00		187.407,26	2,74	20.596,10	116.370,87	71.036,39	12.601,07	108.137,75	8.233,12	79.269,51
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	181.834,00	44.366,68	180.533,31	1.300,69	13.824,00	149.357,31	31.176,00	13.824,00	149.357,31		31.176,00
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	935,10	10.053,86	2.946,14	935,10	10.053,86		2.946,14
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	10,00			10,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000074	2.000,00	2.000,00		1.818,18	181,82		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.250.000,00	2.226.754,00	123.496,66	2.090.188,19	136.565,81	393.041,13	1.832.371,38	257.816,81	178.726,11	1.603.090,63	229.280,75	487.097,56
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08			25.466,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	25.600,00		25.466,08	133,92		25.466,08			25.466,08		
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
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	6.658,50	358.313,85	391.382,79	6.658,50	358.313,85		391.382,79
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	751.334,00		749.696,64	1.637,36	6.658,50	358.313,85	391.382,79	6.658,50	358.313,85		391.382,79
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	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	95.800,00	-5.247,02	89.680,00	6.120,00	16.997,66	45.637,90	44.042,10	21.670,62	45.637,90		44.042,10
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	54.500,00	-2.277,62	51.926,64	2.573,36	8.102,52	11.993,08	39.933,56	8.102,52	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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		259.000,00	186.536,00	-7.524,64	161.606,64	24.929,36	25.100,18	57.630,98	103.975,66	29.773,14	57.630,98		103.975,66
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	70.000,00	69.900,00	11.962,50	69.812,50	87,50	673,67	7.816,40	61.996,10	673,67	7.816,40		61.996,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16	61.138,00	68.600,84		68.511,29	68.600,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	139.200,00	11.962,50	138.413,34	786,66	61.811,67	76.417,24	61.996,10	69.184,96	76.417,24		61.996,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.329.424,00	127.934,52	3.165.370,89	164.053,11	486.611,48	2.350.199,53	815.171,36	284.342,71	2.120.918,78	229.280,75	1.044.452,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.329.424,00	127.934,52	3.165.370,89	164.053,11	486.611,48	2.350.199,53	815.171,36	284.342,71	2.120.918,78	229.280,75	1.044.452,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	714.000,00	97.877,51	708.715,47	5.284,53	106.084,45	686.123,66	22.591,81	109.970,23	686.123,66		22.591,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	400.000,00	14.860,04	387.717,16	12.282,84	14.860,04	387.717,16		14.860,04	387.717,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		23.526,03	206.033,42	31.966,58	23.213,30	183.624,11	22.409,31	54.375,89
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	120,00	2.730,00	6.680,00	395,00	2.730,00		395,00	2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	561.822,12	-44.494,70	560.180,22	1.641,90	76.570,92	295.224,76	264.955,46	147.268,77	295.224,76		264.955,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	840.000,00	711.610,38	75.796,17	711.610,38		75.796,17	711.610,38		75.796,17	711.610,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	413.700,00	57.232,85	394.921,70	18.778,30	16.521,95	213.003,65	181.918,05	29.374,23	213.003,65		181.918,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	20.000,00	12.900,00		7.443,20	5.456,80		4.832,40	2.610,80		4.832,40		2.610,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	302.690,00	84.566,68	301.056,14	1.633,86	27.340,79	242.896,93	58.159,21	27.340,79	242.896,93		58.159,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	12.000,00	4.496,18	11.387,88	612,12	4.496,18	11.387,88		4.496,18	11.387,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	150.904,64		149.904,64	1.000,00		149.904,64			149.904,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.616.000,00	3.538.327,14	290.454,73	3.479.293,87	59.033,27	345.591,53	2.917.091,96	562.201,91	432.714,71	2.894.682,65	22.409,31	584.611,22
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.881.120,00		3.879.750,02	1.369,98	445.681,75	2.487.961,29	1.391.788,73	445.681,75	2.487.961,29		1.391.788,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	3.881.120,00		3.879.750,02	1.369,98	445.681,75	2.487.961,29	1.391.788,73	445.681,75	2.487.961,29		1.391.788,73
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.703.370,00		1.702.212,64	1.157,36	238.211,51	1.380.033,40	322.179,24	238.211,51	1.380.033,40		322.179,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	1.703.370,00		1.702.212,64	1.157,36	238.211,51	1.380.033,40	322.179,24	238.211,51	1.380.033,40		322.179,24
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	1.128.486,00		1.127.775,02	710,98	87.506,83	422.261,97	705.513,05	87.506,83	422.261,97		705.513,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	1.128.486,00		1.127.775,02	710,98	87.506,83	422.261,97	705.513,05	87.506,83	422.261,97		705.513,05
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	126.248,16		124.422,41	1.825,75	5.362,56	41.065,36	83.357,05	5.362,56	41.065,36		83.357,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	126.248,16		124.422,41	1.825,75	5.362,56	41.065,36	83.357,05	5.362,56	41.065,36		83.357,05
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	2.427.443,50		2.426.507,70	935,80	544.019,71	1.743.222,02	683.285,68	544.019,71	1.743.222,02		683.285,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.427.443,50		2.426.507,70	935,80	544.019,71	1.743.222,02	683.285,68	544.019,71	1.743.222,02		683.285,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	210.000,00	204.700,00	4.400,00	133.900,18	70.799,82	12.870,11	116.158,95	17.741,23	12.870,11	116.158,95		17.741,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	35.000,00	2.310,00	21.203,60	13.796,40	2.310,00	21.203,60		2.310,00	21.203,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.475,35	11.595,45	8.404,55	1.475,35	10.120,10	1.475,35	9.879,90
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	471.300,00	-2.453,38	468.792,92	2.507,08	135.342,92	468.492,92	300,00	133.132,92	466.282,92	2.210,00	2.510,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00	240,00	1.905,00	95,00	240,00	1.845,00	60,00	240,00	1.845,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	1.989.834,00	-37.221,12	1.950.976,80	38.857,20	31.016,47	1.938.899,35	12.077,45	33.352,77	1.938.899,35		12.077,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	8.100,00		7.000,00	1.100,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	985.644,55	44.863,68	975.196,95	10.447,60	71.636,02	835.313,36	139.883,59	69.527,02	833.204,36	2.109,00	141.992,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000127	60.000,00	25.000,00		22.376,91	2.623,09		16.782,66	5.594,25		16.782,66		5.594,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	30.000,00	27.300,00	1.766,66	26.799,99	500,01	2.352,00	21.951,99	4.848,00	2.352,00	21.951,99		4.848,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	231.000,00	42.365,40	229.302,59	1.697,41	42.365,40	229.302,59		42.365,40	229.302,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	34.000,00	33.446,26	33.446,26	553,74	33.446,26	33.446,26		33.446,26	33.446,26		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	37.100,00		37.000,00	100,00	3.682,94	26.377,90	10.622,10	3.682,94	26.377,90		10.622,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	2.174.500,00		2.111.740,00	62.760,00	2.109.495,00	2.111.740,00		2.109.495,00	2.111.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	6.246.578,55	89.717,50	6.039.641,20	206.937,35	2.446.232,47	5.840.110,03	199.531,17	2.444.249,77	5.834.315,68	5.794,35	205.325,52
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	150.000,00	110.010,00		109.687,50	322,50		99.128,39	10.559,11		99.128,39		10.559,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.658.000,00	6.477.100,00		6.299.607,29	177.492,71	526.117,27	4.285.054,90	2.014.552,39	526.135,62	4.285.054,90		2.014.552,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	6.587.110,00		6.409.294,79	177.815,21	526.117,27	4.384.183,29	2.025.111,50	526.135,62	4.384.183,29		2.025.111,50
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	3.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	5.600,00			5.600,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	100.000,00	867.400,00	-52.091,22	814.298,55	53.101,45	98.703,19	695.585,72	118.712,83	4.792,04	601.674,57	93.911,15	212.623,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	867.400,00	-52.091,22	814.298,55	53.101,45	98.703,19	695.585,72	118.712,83	4.792,04	601.674,57	93.911,15	212.623,98
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	217.100,00	216.856,44	216.856,44	243,56				216.856,44			216.856,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	217.100,00	216.856,44	216.856,44	243,56				216.856,44			216.856,44
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	38.000,00			38.000,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	2.900,00	-2.800,00		2.900,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	4.225.221,88	417.808,30	3.765.030,89	460.190,99	680.190,00	3.347.222,59	417.808,30	680.190,00	3.347.222,59		417.808,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	4.228.121,88	415.008,30	3.765.030,89	463.090,99	680.190,00	3.347.222,59	417.808,30	680.190,00	3.347.222,59		417.808,30
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33		1.544.999,00	1.334,33	677.000,00	1.544.999,00		8.124,00	876.123,00	668.876,00	668.876,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33		1.544.999,00	1.334,33	677.000,00	1.544.999,00		8.124,00	876.123,00	668.876,00	668.876,00
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.190.900,00		1.190.288,40	611,60	62.242,25	827.226,46	363.061,94	62.242,25	827.226,46		363.061,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	1.190.900,00		1.190.288,40	611,60	62.242,25	827.226,46	363.061,94	62.242,25	827.226,46		363.061,94
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000145	100.000,00	318.300,00		318.226,00	74,00	148.443,70	148.443,70	169.782,30	148.443,70	148.443,70		169.782,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	318.300,00		318.226,00	74,00	148.443,70	148.443,70	169.782,30	148.443,70	148.443,70		169.782,30
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000146	100.000,00	523.890,00		522.770,20	1.119,80	52.500,00	337.332,70	185.437,50	52.500,00	337.332,70		185.437,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	523.890,00		522.770,20	1.119,80	52.500,00	337.332,70	185.437,50	52.500,00	337.332,70		185.437,50
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200.000,00	146.000,00		145.125,00	875,00	35.642,22	134.529,72	10.595,28	35.642,22	134.529,72		10.595,28
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170.000,00	82.100,00	-38.530,00	81.970,00	130,00	3.119,80	11.813,01	70.156,99	3.119,80	11.813,01		70.156,99
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	290.000,00	224.700,00	-1.987,54	210.990,87	13.709,13	17.107,03	127.616,79	83.374,08	16.474,33	126.984,09	632,70	84.006,78
3390400000 - 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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1.000,00	103.000,00	9.604,76	102.304,29	695,71	9.604,76	102.304,29		9.604,76	102.304,29		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1.000,00	100,00			100,00							
3391390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	20.000,00	17.100,00		17.000,00	100,00	1.464,72	14.235,36	2.764,64	1.464,72	14.235,36		2.764,64
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740.000,00	604.100,00	-30.912,78	581.488,19	22.611,81	66.938,53	407.822,67	173.665,52	66.305,83	407.189,97	632,70	174.298,22
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - 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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	50.000,00	37.000,00		34.087,50	2.912,50	8.293,32	31.018,32	3.069,18	8.293,32	31.018,32		3.069,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.600,00	180,00	1.115,00	485,00	240,00	1.115,00		240,00	1.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	483.706,00	-20.000,00	482.798,00	908,00	21.420,47	408.703,15	74.094,85	23.756,77	408.703,15		74.094,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	76.000,00	4.167,44	66.111,94	9.888,06	5.720,34	34.256,80	31.855,14	7.429,33	33.877,18	379,62	32.234,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	30.000,00	25.000,00		18.801,70	6.198,30		14.101,32	4.700,38		14.101,32		4.700,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	9.000,00	3.298,68	7.225,35	1.774,65	3.298,68	7.225,35		3.298,68	7.225,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000175	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	280,52	2.224,96	775,04	280,52	2.224,96		775,04
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	644.306,00	-12.353,88	614.139,49	30.166,51	39.253,33	498.644,90	115.494,59	43.298,62	498.265,28	379,62	115.874,21
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75		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	145.979,87	767.173,14	341.664,75	145.979,87	767.173,14		341.664,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.202.400,00		1.200.244,14	2.155,86	145.979,87	855.002,91	345.241,23	145.979,87	855.002,91		345.241,23
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	101.000,00	94.000,00		91.406,25	2.593,75	65.830,34	65.830,34	25.575,91	65.830,34	65.830,34		25.575,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	776.800,00		775.236,07	1.563,93	93.462,10	546.276,63	228.959,44	93.462,10	546.276,63		228.959,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	870.800,00		866.642,32	4.157,68	159.292,44	612.106,97	254.535,35	159.292,44	612.106,97		254.535,35
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		461.396,47	-747.643,32	381.207,75	80.188,72	118.258,41	199.654,88	181.552,87	1.419,10	82.815,57	116.839,31	298.392,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			461.396,47	-747.643,32	381.207,75	80.188,72	118.258,41	199.654,88	181.552,87	1.419,10	82.815,57	116.839,31	298.392,18
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	2.000,00	-1.400,00		2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	466.517,95	258.417,95	460.907,95	5.610,00	456.417,95	460.907,95		201.101,02	205.591,02	255.316,93	255.316,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	468.517,95	257.017,95	460.907,95	7.610,00	456.417,95	460.907,95		201.101,02	205.591,02	255.316,93	255.316,93
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	3.000,00	-2.100,00		3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	292.417,95	258.417,95	258.417,95	34.000,00	258.417,95	258.417,95		3.101,02	3.101,02	255.316,93	255.316,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	295.417,95	256.317,95	258.417,95	37.000,00	258.417,95	258.417,95		3.101,02	3.101,02	255.316,93	255.316,93
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000187	50.000,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500414.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	200.000,00	1.264,00			1.264,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	8.974,00			8.974,00							
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000194	5.000,00	178.972,00		178.216,00	756,00	18.975,00	78.711,00	99.505,00	18.975,00	78.711,00		99.505,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	194.982,00		178.216,00	16.766,00	18.975,00	78.711,00	99.505,00	18.975,00	78.711,00		99.505,00
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00		28.125,00	1.875,00	9.375,00	28.125,00		9.375,00	28.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00	-20.000,00	80.500,00	20.500,00	1.337,14	4.579,30	75.920,70	2.738,92	4.579,30		75.920,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	157.536,00		150.874,86	6.661,14		6.358,00	144.516,86		6.358,00		144.516,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	3.000,00		2.640,00	360,00		2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	25.000,00	-8.728,44	13.888,00	11.112,00	40,56	1.155,08	12.732,92	40,56	1.155,08		12.732,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	10.000,00	10.000,00		2.725,82	7.274,18		2.044,38	681,44		2.044,38		681,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	1.000,00	1.500,00		141,65	1.358,35		141,65			141,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	62.000,00		61.568,00	432,00		61.568,00			61.568,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		209.000,00	392.036,00	-28.728,44	340.463,33	51.572,67	10.752,70	106.611,41	233.851,92	12.154,48	106.611,41		233.851,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	39.717.258,93	653.643,23	38.443.094,25	1.274.164,68	7.632.088,95	29.594.620,13	8.848.474,12	6.331.801,83	28.175.143,83	1.419.476,30	10.267.950,42
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	8.900.000,00	6.787.492,51	681.248,95	5.682.508,39	1.104.984,12	687.213,93	5.662.175,46	20.332,93	687.213,93	5.662.175,46		20.332,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	7.615.097,11	787.736,75	7.183.833,33	431.263,78	787.736,75	7.183.833,33		787.736,75	7.183.833,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.394.035,91		3.359.454,48	34.581,43	321.200,38	2.793.453,88	566.000,60	312.252,70	2.491.540,38	301.913,50	867.914,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.950.000,00	315.418,42	2.948.441,68	1.558,32	256.127,98	2.397.569,66	550.872,02	256.127,98	2.397.569,66		550.872,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	20.746.625,53	1.784.404,12	19.174.237,88	1.572.387,65	2.052.279,04	18.037.032,33	1.137.205,55	2.043.331,36	17.735.118,83	301.913,50	1.439.119,05
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	2.735.891,66	319.980,29	2.721.215,64	14.676,02	323.871,01	2.710.596,12	10.619,52	323.871,01	2.710.596,12		10.619,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	3.114.153,31	342.335,74	3.101.453,69	12.699,62	342.335,74	3.101.453,69		342.335,74	3.101.453,69		
	0000214	1.638.000,00	2.243.000,00	145.315,60	2.231.282,64	11.717,36	145.315,60	1.263.038,53	968.244,11	148.830,22	1.133.013,12		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												130.025,41	1.098.269,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.432.218,94	179.785,90	1.431.018,94	1.200,00	124.857,59	1.173.876,53	257.142,41	124.857,59	1.173.876,53		257.142,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	9.525.263,91	987.417,53	9.484.970,91	40.293,00	936.379,94	8.248.964,87	1.236.006,04	939.894,56	8.118.939,46	130.025,41	1.366.031,45
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.250.000,00	1.229.399,89	118.010,10	991.600,15	237.799,74	118.010,10	991.600,15		118.010,10	991.600,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.398.494,53	121.118,15	1.142.657,60	255.836,93	121.118,15	1.142.657,60		121.118,15	1.142.657,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	643.000,00	52.578,09	641.979,07	1.020,93	52.578,09	467.059,89	174.919,18	53.363,94	414.543,84	52.516,05	227.435,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	494.399,56	95.566,36	491.399,56	3.000,00	43.238,39	400.637,95	90.761,61	43.238,39	400.637,95		90.761,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	3.765.293,98	387.272,70	3.267.636,38	497.657,60	334.944,73	3.001.955,59	265.680,79	335.730,58	2.949.439,54	52.516,05	318.196,84
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	10.000,00	10.000,00			10,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00		10.000,00	21.000,00			10.000,00				10.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	33.200,00		10.000,00	23.200,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	34.101.383,42	3.159.094,35	31.946.845,17	2.154.538,25	3.323.603,71	29.287.952,79	2.658.892,38	3.318.956,50	28.803.497,83	484.454,96	3.143.347,34
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	2.033.000,00	1.071.100,00		1.032.070,12	39.029,88	69.469,76	294.505,52	737.564,60	145.638,88	294.505,52		737.564,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.034.000,00	1.072.100,00		1.032.070,12	40.029,88	69.469,76	294.505,52	737.564,60	145.638,88	294.505,52		737.564,60
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.845.000,00	1.869.500,00		1.869.382,78	117,22	68.280,80	1.187.508,68	681.874,10	68.280,80	1.187.508,68		681.874,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	538.200,00		462.654,00	75.546,00	200.154,00	200.154,00	262.500,00	200.154,00	200.154,00		262.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.846.000,00	2.407.700,00		2.332.036,78	75.663,22	268.434,80	1.387.662,68	944.374,10	268.434,80	1.387.662,68		944.374,10
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655		125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.778,75		125.778,75			125.778,75			125.778,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.000,00	3.605.578,75		3.489.885,65	115.693,10	337.904,56	1.807.946,95	1.681.938,70	414.073,68	1.807.946,95		1.681.938,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		61.075.000,00	77.424.221,10	3.812.737,58	73.879.825,07	3.544.396,03	11.293.597,22	60.690.519,87	13.189.305,20	10.064.832,01	58.786.588,61	1.903.931,26	15.093.236,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	60.000,00	60.000,00	4.700,00	47.000,00	13.000,00	4.700,00	47.000,00		4.700,00	47.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	7.245,00	75.889,99	19.110,01	7.245,00	75.889,99		7.245,00	75.889,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.626,39	29.219,06	5.780,94	2.626,39	26.592,67	2.626,39	8.407,33
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	5.400,00	18.500,00	600,00	1.152,00	14.252,00	4.248,00	1.152,00	14.252,00		4.248,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	210.180,00	17.345,00	176.995,79	33.184,21	15.723,39	166.361,05	10.634,74	15.723,39	163.734,66	2.626,39	13.261,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	210.180,00	17.345,00	176.995,79	33.184,21	15.723,39	166.361,05	10.634,74	15.723,39	163.734,66	2.626,39	13.261,13
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	210.180,00	17.345,00	176.995,79	33.184,21	15.723,39	166.361,05	10.634,74	15.723,39	163.734,66	2.626,39	13.261,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	114.000,00	107.000,00		105.358,34	1.641,66	9.113,09	40.353,05	65.005,29	9.113,09	40.353,05		65.005,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	38.600,00	104,13	34.284,05	4.315,95	3.902,80	9.209,01	25.075,04	3.902,80	9.209,01		25.075,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	146.600,00	104,13	139.642,39	6.957,61	13.015,89	49.562,06	90.080,33	13.015,89	49.562,06		90.080,33
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	192.000,00	22.546,54	191.072,55	927,45	22.546,54	191.072,55		22.546,54	191.072,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	203.000,00	11.605,58	132.855,48	70.144,52	11.605,58	132.855,48		11.605,58	132.855,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		6.432,79	61.977,94	25.022,06	5.866,87	55.545,15	6.432,79	31.454,85
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	-22.224,89	2.148,39	93,21		1.725,39	423,00		1.725,39		423,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	9.126,80		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	-11.431,94	181.739,09	28,67	12.283,15	168.597,68	13.141,41	22.791,15	168.597,68		13.141,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	40.000,00	8.700,00		8.616,32	83,68		6.462,24	2.154,08		6.462,24		2.154,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	48.000,00	56.959,89	13.759,89	56.959,89		4.608,00	46.567,89	10.392,00	4.608,00	46.567,89		10.392,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	1.000,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000260	1.000,00	1.600,00		1.500,00	100,00	63,00	636,85	863,15	63,00	636,85		863,15
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00	23,84			23,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		844.000,00	749.154,89	14.255,18	677.248,83	71.906,06	57.539,06	625.253,13	51.995,70	67.481,14	618.820,34	6.432,79	58.428,49
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000264	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	2.000,00	1.230,04			1.230,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	3.440,04			3.440,04							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000268	56.000,00	56.000,00		55.227,27	772,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000269	28.000,00	28.000,00		27.863,64	136,36		27.863,64			27.863,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000270	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00			84.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.000,00	41.800,00		40.097,47	1.702,53	3.420,36	29.836,36	10.261,11	3.420,36	29.836,36		10.261,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	11.014,36	78.735,65	29.055,59	11.014,36	78.735,65		29.055,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		142.000,00	150.900,00			147.888,71	3.011,29	14.434,72	108.572,01	39.316,70	14.434,72	108.572,01	39.316,70	
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO														
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.000,00	7.340,00			7.340,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.289.000,00	1.142.434,93	14.359,31	1.048.779,93	93.655,00		84.989,67	867.387,20	181.392,73	94.931,75	860.954,41	6.432,79	187.825,52
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	5.000,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	2.000,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	410,04			410,04								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	620,04			620,04								
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	4.000,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	220,00			220,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.000,00	840,04			840,04								
003 - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL														
000007003.0412200034.012 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E BEM-ESTAR ANIMAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	30.000,00	14.000,00			14.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	3.600,00	113.600,00	79.989,80	89.121,55	24.478,45			89.121,55				89.121,55	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.600,00	138.600,00	79.989,80	89.121,55	49.478,45			89.121,55				89.121,55	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.600,00	138.600,00	79.989,80	89.121,55	49.478,45			89.121,55				89.121,55	
TOTAL ÓRGÃO:		1.352.600,00	1.281.874,97	94.349,11	1.137.901,48	143.973,49		84.989,67	867.387,20	270.514,28	94.931,75	860.954,41	6.432,79	276.947,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	920.000,00	837.000,00	91.178,59	779.168,77	57.831,23	91.178,59	779.168,77		91.178,59	779.168,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	909.000,00	85.363,02	790.858,62	118.141,38	85.363,02	790.858,62		85.363,02	790.858,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		34.270,34	330.163,16	69.836,84	32.473,96	296.078,94	34.084,22	103.921,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	13.200,00	-8.543,90	596,08	12.603,92		596,08			596,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.000.000,00	985.100,00	-3.445,14	981.553,69	3.546,31	89.662,54	758.245,69	223.308,00	89.661,21	750.574,51	7.671,18	230.979,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	4.400,00		4.179,55	220,45		3.134,64	1.044,91		3.134,64		1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	391.299,86	52.499,86	390.699,86	600,00	30.854,39	326.154,25	64.545,61	30.854,39	326.154,25		64.545,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	1.000,00	1.000,00		667,28	332,72		667,28			667,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	1.000,00	59.304,46		59.294,46	10,00		59.294,46			59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	8.510,00		8.500,00	10,00	819,00	7.886,20	613,80	819,00	7.886,20		613,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.648.000,00	3.611.834,32	217.052,43	3.415.518,31	196.316,01	332.147,88	3.056.169,15	359.349,16	330.350,17	3.014.413,75	41.755,40	401.104,56
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	100.000,00	78.400,00		78.150,00	250,00	2.467,96	4.286,46	73.863,54	1.820,13	1.824,69	2.461,77	76.325,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	78.600,00		78.150,00	450,00	2.467,96	4.286,46	73.863,54	1.820,13	1.824,69	2.461,77	76.325,31
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	53.000,00		52.099,86	900,14		52.099,86			52.099,86		
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658		4.797.317,08		4.797.317,08		1.844.442,91	1.895.894,42	2.901.422,66	1.844.442,91	1.895.894,42		2.901.422,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08		4.797.317,08		1.844.442,91	1.895.894,42	2.901.422,66	1.844.442,91	1.895.894,42		2.901.422,66
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		94.342,83			94.342,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	60.000,00	60.700,00		60.200,00	500,00		17.100,00	43.100,00		17.100,00		43.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	80.000,00	37.100,00		36.198,58	901,42		36.198,58			36.198,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	192.142,83		96.398,58	95.744,25		53.298,58	43.100,00		53.298,58		43.100,00
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	60.000,00	1.161.100,00		1.044.318,00	116.782,00	96.480,00	297.279,00	747.039,00	96.480,00	297.279,00		747.039,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00		113.758,13	41,87		113.756,52	1,61		113.756,52		1,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	1.274.900,00		1.158.076,13	116.823,87	96.480,00	411.035,52	747.040,61	96.480,00	411.035,52		747.040,61
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		252.780,07	201.760,98		252.780,07		201.760,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12		252.780,07	201.760,98		252.780,07		201.760,98
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.465.351,40	217.052,43	10.052.101,01	413.250,39	2.275.538,75	5.725.564,06	4.326.536,95	2.273.093,21	5.681.346,89	44.217,17	4.370.754,12
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.465.351,40	217.052,43	10.052.101,01	413.250,39	2.275.538,75	5.725.564,06	4.326.536,95	2.273.093,21	5.681.346,89	44.217,17	4.370.754,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	880.000,00	830.000,00	122.934,03	764.542,79	65.457,21	122.934,03	764.542,79		122.934,03	764.542,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	19.836,96	231.333,27	83.666,73	19.836,96	231.333,27		19.836,96	231.333,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		23.439,70	204.326,50	42.673,50	20.833,99	181.259,04	23.067,46	65.740,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	1.230,00	10.430,00	3.570,00	1.230,00	10.430,00		1.230,00	10.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	266.200,00	-10.494,14	236.067,12	30.132,88	14.967,34	104.739,26	131.327,86	14.637,35	104.409,27	329,99	131.657,85
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	-10.302,37	109.978,55	17.361,45	7.754,07	37.726,83	72.251,72	6.157,15	32.706,33	5.020,50	77.272,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000328	30.000,00	9.500,00		9.312,99	187,01		6.234,72	3.078,27		6.234,72		3.078,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	210.000,00	263.839,85	73.000,00	263.839,85		22.464,00	213.303,85	50.536,00	22.464,00	213.303,85		50.536,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	235.290,00	10.450,00	183.125,00	52.165,00	10.225,00	139.050,00	44.075,00	14.825,00	133.825,00	5.225,00	49.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	1.000,00	15.000,00		14.942,39	57,61		14.942,39			14.942,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	1.000,00	5.350,00		275,00	5.075,00		275,00			275,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000334	15.000,00	1.700,00		1.500,00	200,00			1.500,00				1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	54.600,00		53.216,00	1.384,00	53.216,00	53.216,00		53.216,00	53.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.393.439,85	206.654,48	2.132.926,92	260.512,93	276.067,10	1.787.484,57	345.442,35	276.134,48	1.753.841,62	33.642,95	379.085,30
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	940.550,38	120.000,00	940.480,38	70,00	153.717,44	361.874,03	578.606,35	207.112,83	361.874,03		578.606,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	940.550,38	120.000,00	940.480,38	70,00	153.717,44	361.874,03	578.606,35	207.112,83	361.874,03		578.606,35
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	740.000,00	740.000,00	60.122,84	657.566,01	82.433,99	60.122,84	657.566,01		60.122,84	657.566,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	110.000,00	5.676,24	67.870,59	42.129,41	5.676,24	67.870,59		5.676,24	67.870,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		12.665,32	145.507,77	24.492,23	13.014,97	135.076,73	10.431,04	34.923,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	11.800,00	180,00	6.680,00	5.120,00	180,00	6.680,00		180,00	6.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	308.800,00	-9.744,04	274.073,85	34.726,15	9.803,81	52.560,62	221.513,23	7.024,61	49.781,42	2.779,20	224.292,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	252.910,00		161.796,50	91.113,50	2.091,42	36.004,07	125.792,43	2.091,42	36.004,07		125.792,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	53.656,00	1.129,60	53.656,00		4.659,60	28.946,00	24.710,00	4.659,60	28.946,00		24.710,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	89.644,00	-3.705,24	86.136,60	3.507,40	5.953,15	59.782,17	26.354,43	5.944,96	59.654,25	127,92	26.482,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	215.479,82	48.270,00	215.479,82		14.438,39	179.918,21	35.561,61	14.438,39	179.918,21		35.561,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	2.000,00		1.855,00	145,00		1.855,00			1.855,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	10.000,00	6.600,00		6.500,00	100,00	283,62	3.387,53	3.112,47	283,62	3.387,53		3.112,47
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	1.010,00		787,90	222,10			787,90				787,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.964.709,82	101.929,40	1.705.129,82	259.580,00	115.874,39	1.242.123,61	463.006,21	113.436,65	1.228.785,45	13.338,16	476.344,37
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	286.000,00	286.000,00	30.765,13	244.207,03	41.792,97	30.765,13	244.207,03		30.765,13	244.207,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	1.482,60	15.655,12	19.344,88	1.482,60	15.655,12		1.482,60	15.655,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.578,80	52.162,26	12.837,74	5.120,73	46.583,46	5.578,80	18.416,54
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	16.066,40	-4.429,14	6.741,03	9.325,37	2.760,60	3.804,48	2.936,55	2.760,60	3.804,48		2.936,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	20.000,00	12.500,00	-2.061,62	10.359,15	2.140,85	779,23	6.416,69	3.942,46	1.546,95	5.784,76	631,93	4.574,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	2.800,00		2.727,55	72,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	65.526,66	16.126,66	64.726,66	800,00	5.184,00	53.710,66	11.016,00	5.184,00	53.710,66		11.016,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	100,00			60,00		60,00			60,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000362	1.000,00	1.000,00		1.000,00		63,00	634,92	365,08	63,00	634,92		365,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	7.490,00		6.410,00	1.080,00	805,00	6.410,00		805,00	6.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	493.503,06	41.883,63	418.226,54	75.276,52	47.418,36	386.446,80	31.779,74	47.728,01	380.236,07	6.210,73	37.990,47
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	26.000,00	46.000,00	-10.494,04	30.174,00	15.826,00	358,30	1.658,55	28.515,45	358,30	1.658,55		28.515,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000367	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000368	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	85.000,00	44.173,34	-5.694,05	7.137,00	37.036,34		7.137,00			7.137,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		137.000,00	102.483,34	-16.188,09	37.311,00	65.172,34	358,30	8.795,55	28.515,45	358,30	8.795,55		28.515,45
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	5.300,00	-5.247,02		5.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	5.000,00	2.380,00	-2.277,62		2.380,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	9.690,00	-7.524,64		9.690,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	421.000,00	57.894,18	420.129,17	870,83	57.894,18	420.129,17		57.894,18	420.129,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	4.992,60	74.346,54	653,46	4.992,60	74.346,54		4.992,60	74.346,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	103.800,00	10.460,35	102.539,70	1.260,30	10.460,35	98.894,05	3.645,65	10.667,83	88.433,70	10.460,35	14.106,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	12.800,00	605,00	6.770,00	6.030,00	605,00	6.770,00		605,00	6.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	90.420,00	-14.441,06	60.915,12	29.504,88	4.413,80	6.667,93	54.247,19	52,96	2.307,09	4.360,84	58.608,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000382	10.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	5.000,00	3.800,00		1.840,99	1.959,01		1.840,99			1.840,99		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	20.570,18		20.250,00	320,18	1.500,00	6.750,00	13.500,00	3.750,00	6.750,00		13.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	181.900,00	-6.212,86	85.398,00	96.502,00	6.619,11	74.033,54	11.364,46	6.619,11	74.033,54		11.364,46	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000386	10.000,00	2.200,00		957,95	1.242,05		718,44	239,51		718,44		239,51	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	75.000,00	109.933,60	13.783,60	109.133,60	800,00	9.023,97	92.957,57	16.176,03	9.023,97	92.957,57		16.176,03	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	63,00	632,76	167,24	63,00	632,76		167,24	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	20.000,00	153.900,00	140.500,00	152.000,00	1.900,00	147.220,00	152.000,00		147.220,00	152.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	1.177.423,78		207.581,81	1.035.081,07	142.342,71	242.792,01	935.740,99	99.340,08	240.888,65	920.919,80	114.161,27	
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00	25.208,33	264.551,83	31.248,17		182.285,00	82.266,83		182.285,00		82.266,83	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	992,16	8.050,24	15.949,76	992,16	8.050,24		15.949,76	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	52.170,00	6.189,59	51.025,53	1.144,47	10.249,59	37.605,53	13.420,00	7.189,59	34.545,53	3.060,00	16.480,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00	166,70	1.190,31	13.809,69	166,70	1.190,31		13.809,69	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00		5.404,58	245,42		5.404,58			5.404,58			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	1.000,00	10,00			10,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000397	1.000,00	1.990,00		1.500,00	490,00	16,30	369,88	1.130,12	16,30	369,88		1.130,12	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		435.000,00	418.640,00		31.397,92	361.481,94	57.158,06	11.424,75	234.905,54	126.576,40	8.364,75	231.845,54	3.060,00	129.636,40
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	13.310,00	-10.348,70	145,34	13.164,66		145,34			145,34			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	35.500,00	-4.555,24	29.724,00	5.776,00	2.477,00	6.095,98	23.628,02	2.477,00	6.095,98		23.628,02	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	43.500,00		13.304,00	30.196,00	13.304,00	13.304,00		13.304,00	13.304,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	93.320,00		-14.903,94	43.173,34	50.146,66	15.781,00	19.545,32	23.628,02	15.781,00	19.545,32		23.628,02
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	10,00			10,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	12.300,00	-5.247,02	5.982,84	6.317,16		2.952,13	3.030,71	2.508,00	2.952,13		3.030,71	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	183.380,00	-4.333,24	99.006,80	84.373,20	7.302,44	75.854,36	23.152,44	2.007,11	68.911,92	6.942,44	30.094,88	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	420,78	1.858,71	6.641,29	420,78	1.858,71		6.641,29	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	5.000,00	9.900,00		9.582,00	318,00		9.582,00		1.442,00	9.582,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	214.610,00		-9.580,26	123.071,64	91.538,36	7.723,22	90.247,20	32.824,44	6.377,89	83.304,76	6.942,44	39.766,88
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	10.000,00	100,00			100,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000413	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	130,00			130,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	13.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	120,00			120,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	110.000,00	199.000,00		198.000,00	1.000,00		174.000,00	24.000,00		174.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00	200.000,00		198.000,00	2.000,00		174.000,00	24.000,00		174.000,00		24.000,00
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	137.000,00	182.000,00	30.176,77	180.670,69	1.329,31	30.176,77	180.670,69		30.176,77	180.670,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	8.425,86	87.089,67	42.910,33	8.425,86	87.089,67		8.425,86	87.089,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	63.000,00	7.124,49	62.124,49	875,51	7.124,49	55.451,42	6.673,07	6.442,83	48.451,01	7.000,41	13.673,48
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	54.800,00	-15.741,06	17.036,02	37.763,98	294,20	430,20	16.605,82	3,53	139,53	290,67	16.896,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000429	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00	1.910,00		1.840,99	69,01		1.840,99			1.840,99		
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	12.988,14	254.843,23	67.626,77	18.158,25	158.155,28	96.687,95	12.056,69	140.535,00	17.620,28	114.308,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	2.800,00			2.727,55		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	67.739,96	18.000,00	66.739,96	1.000,00	5.760,00	54.499,96	12.240,00	5.760,00	54.499,96		12.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	1.010,00		1.000,00	10,00	63,00	648,78	351,22	63,00	648,78		351,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	33.610,00		3.360,00	30.250,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	863.369,96	60.974,20	679.257,60	184.112,36	70.002,57	546.017,63	133.239,97	62.928,68	521.106,27	24.911,36	158.151,33
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000440	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.444.000,00	8.872.510,19	722.224,51	7.674.140,25	1.198.369,94	941.159,14	5.787.181,24	1.886.959,01	979.111,24	5.684.254,41	102.926,83	1.989.885,84
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	25.000,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	1.340,00			1.340,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	5.000,00	3.950,02			3.950,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000449	50.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	20.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000453	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	8.260,02			8.260,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	9.600,02			9.600,02							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	8.882.110,21	722.224,51	7.674.140,25	1.207.969,96	941.159,14	5.787.181,24	1.886.959,01	979.111,24	5.684.254,41	102.926,83	1.989.885,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	350.000,00	350.000,00	18.308,33	179.029,17	170.970,83	18.308,33	179.029,17		18.308,33	179.029,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	7.425,00	78.763,11	21.236,89	7.425,00	78.763,11		7.425,00	78.763,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.970,98	53.663,08	6.336,92	6.622,88	48.692,10	4.970,98	11.307,90
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	88.890,27	1.686,79	360,33	88.890,27		1.686,79
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	49.159,96	10.030,00	48.319,96	840,00	3.456,00	40.615,96	7.704,00	3.456,00	40.615,96		7.704,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		797.000,00	779.929,96	35.763,33	583.633,86	196.296,10	34.520,64	567.906,15	15.727,71	36.172,54	562.935,17	4.970,98	20.698,69
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	400,00			400,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.598.360,00	210.000,00	3.268.063,66	330.296,34	85.000,00	2.926.936,00	341.127,66	85.000,00	2.926.936,00		341.127,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.598.760,00	210.000,00	3.268.063,66	330.696,34	85.000,00	2.926.936,00	341.127,66	85.000,00	2.926.936,00		341.127,66
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
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		5.700,00	257.159,35		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	789.809,35		257.159,35	532.650,00		257.159,35		5.700,00	257.159,35		
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	4.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	4.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	5.030,00			5.030,00							
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781100284.013 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	89.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	5.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000656		100.000,00		93.599,90	6.400,10	28.351,87	78.751,87	14.848,03	28.351,87	78.751,87		14.848,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00		93.599,90	6.400,10	28.351,87	78.751,87	14.848,03	28.351,87	78.751,87		14.848,03
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	500.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652		4.653.143,43	160.000,00	4.651.283,28	1.860,15	220.029,36	3.322.000,01	1.329.283,27	298.886,73	3.322.000,01		1.329.283,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43	160.000,00	4.651.283,28	2.860,15	220.029,36	3.322.000,01	1.329.283,27	298.886,73	3.322.000,01		1.329.283,27
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	29.490,00		20.000,00	9.490,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	72.790,00		5.277,60	67.512,40			5.277,60				5.277,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	44.090,00		43.900,00	190,00	7.000,00	36.900,00	7.000,00		29.900,00	7.000,00	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	146.400,00		69.177,60	77.222,40	7.000,00	56.900,00	12.277,60		49.900,00	7.000,00	19.277,60
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		392.000,00	350.000,00	350.000,00	42.000,00			350.000,00				350.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			462.000,00	350.000,00	350.000,00	112.000,00			350.000,00				350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	10.536.072,74	755.763,33	9.272.917,65	1.263.155,09	374.901,87	7.209.653,38	2.063.264,27	454.111,14	7.197.682,40	11.970,98	2.075.235,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	10.536.072,74	755.763,33	9.272.917,65	1.263.155,09	374.901,87	7.209.653,38	2.063.264,27	454.111,14	7.197.682,40	11.970,98	2.075.235,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	370.000,00	380.000,00	37.400,00	378.193,94	1.806,06	37.400,00	378.193,94		37.400,00	378.193,94		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	393.000,00	26.188,00	273.102,72	119.897,28	26.188,00	273.102,72		26.188,00	273.102,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.981,35	142.139,69	7.860,31	13.981,35	128.158,34	13.981,35	21.841,66
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	8.735,00	-6.093,32		8.735,00							
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	-3.232,76	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	22.864,02	114.320,10	22.863,98	13.188,97	104.645,05	9.675,05	32.539,03
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	78.800,00	19.700,00	78.600,00	200,00	6.336,00	65.136,00	13.464,00	6.336,00	65.136,00		13.464,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	83.980,00		82.597,93	1.382,07		82.597,93			82.597,93		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.328.000,00	1.263.975,11	73.961,92	1.123.669,61	140.305,50	106.769,37	1.064.465,71	59.203,90	97.094,32	1.040.809,31	23.656,40	82.860,30
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	215.000,00	213.800,00			213.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		215.000,00	213.800,00			213.800,00							
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	10.000,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	10.000,00	49.065,00	754,11	48.064,00	1.001,00	754,11	48.064,00		2.272,59	48.064,00		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	49.265,00	754,11	48.064,00	1.201,00	754,11	48.064,00		2.272,59	48.064,00		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	29.000,00	1.944,50	18.956,97	10.043,03	1.944,50	18.956,97		1.944,50	18.956,97		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	37.341,62	366.398,39	113.601,61	37.341,62	366.398,39		37.341,62	366.398,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	509.000,00	39.286,12	385.355,36	123.644,64	39.286,12	385.355,36		39.286,12	385.355,36		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000513	1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	168.555,34	1.604.609,88	146.390,12	168.555,34	1.604.609,88		146.390,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	168.555,34	1.604.609,88	146.390,12	168.555,34	1.604.609,88		146.390,12
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000514	1.000,00	10,00			10,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000515	80.000,00	10,00			10,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	3.788.170,11	114.002,15	3.308.088,97	480.081,14	315.364,94	3.102.494,95	205.594,02	307.208,37	3.078.838,55	23.656,40	229.250,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
TOTAL ÓRGÃO:		3.767.000,00	3.788.170,11	114.002,15	3.308.088,97	480.081,14	315.364,94	3.102.494,95	205.594,02	307.208,37	3.078.838,55	23.656,40	229.250,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	730.000,00	730.000,00	166.085,83	717.036,66	12.963,34	166.085,83	717.036,66		166.085,83	717.036,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	679.000,00	49.934,22	492.363,67	186.636,33	49.934,22	492.363,67		49.934,22	492.363,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		27.183,11	238.509,07	61.490,93	22.638,29	211.388,00	27.121,07	88.612,00
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	-4.529,72	28.637,50	7.389,50	3.229,50	24.741,90	3.895,60		21.512,40	3.229,50	7.125,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	207.254,76	-3.178,76	189.924,59	17.330,17	14.441,69	118.637,84	71.286,75	14.441,69	118.637,84		71.286,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	231.379,98	46.572,98	231.379,98		17.356,79	192.736,77	38.643,21	17.356,79	192.736,77		38.643,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.100,00		1.080,75	19,25		1.080,75			1.080,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	148.523,87		147.623,87	900,00		147.623,87			147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.000,00	850,04	-32.100,00		850,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	2.346.135,65	222.784,55	2.108.167,02	237.968,63	278.231,14	1.932.850,53	175.316,49	270.456,82	1.902.499,96	30.350,57	205.667,06
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	10.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000534	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	110,00			110,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	99.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		109.000,00	38.000,00			38.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	1.000,00	92.745,24	11.044,41	88.306,55	4.438,69	11.044,41	88.306,55		11.044,41	88.306,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.428,39	19.416,32	5.583,68	1.769,43	16.987,93	2.428,39	8.012,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	15.000,00	15.000,00	3.600,00	14.400,00	600,00	1.152,00	11.952,00	2.448,00	1.152,00	11.952,00		2.448,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		154.000,00	140.745,24	14.644,41	127.706,55	13.038,69	14.624,80	119.674,87	8.031,68	13.965,84	117.246,48	2.428,39	10.460,07
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.113.099,00	45.268,53	3.111.283,53	1.815,47	247.224,51	2.832.794,87	278.488,66	309.495,70	2.796.046,79	36.748,08	315.236,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	296.660,00	3.560,00	296.658,36	1,64	42.420,72	196.937,06	99.721,30	44.039,12	195.118,74	1.818,32	101.539,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.858.584,00	585.000,00	1.855.812,01	2.771,99	2.887,01	1.270.812,01	585.000,00	2.887,01	1.270.812,01		585.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.268.343,00	633.828,53	5.263.753,90	4.589,10	292.532,24	4.300.543,94	963.209,96	356.421,83	4.261.977,54	38.566,40	1.001.776,36
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	67.500,00		67.166,43	333,57		67.166,43		67.166,43	67.166,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000554	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	200.000,00	86.000,00		85.463,50	536,50	78.530,80	85.407,10	56,40	1.570,62	8.446,92	76.960,18	77.016,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	154.910,00		152.629,93	2.280,07	78.530,80	152.573,53	56,40	68.737,05	75.613,35	76.960,18	77.016,58
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	2.639.200,00			2.639.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	2.639.200,00			2.639.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	10.587.443,89	871.257,49	7.652.257,40	2.935.186,49	663.918,98	6.505.642,87	1.146.614,53	709.581,54	6.357.337,33	148.305,54	1.294.920,07
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	10.587.443,89	871.257,49	7.652.257,40	2.935.186,49	663.918,98	6.505.642,87	1.146.614,53	709.581,54	6.357.337,33	148.305,54	1.294.920,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.640.000,00	1.431.500,00	175.356,24	1.307.724,47	123.775,53	175.356,24	1.307.724,47		175.356,24	1.307.724,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	950.000,00	950.000,00	78.049,69	790.249,66	159.750,34	78.049,69	790.249,66		78.049,69	790.249,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		47.040,08	447.589,96	142.410,04	43.501,82	400.611,92	46.978,04	189.388,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	64.100,00		61.540,48	2.559,52	7.015,00	54.755,48	6.785,00		47.740,48	7.015,00	13.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	144.500,00		144.100,00	400,00	15.300,00	81.000,00	63.100,00	15.300,00	81.000,00		63.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	8.800,00		8.186,31	613,69	360,33	4.682,12	3.504,19	360,33	4.682,12		3.504,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	585.779,89	133.579,89	585.379,89	400,00	47.808,00	485.587,89	99.792,00	47.808,00	485.587,89		99.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.858.000,00	3.782.679,89	386.985,82	3.487.240,13	295.439,76	370.929,34	3.171.648,90	315.591,23	360.376,08	3.117.655,86	53.993,04	369.584,27
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	981.000,00		980.369,80	630,20	83.916,15	757.842,96	222.526,84	83.916,15	757.842,96		222.526,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55	2.622,14	87.973,39	1.575,06	2.622,14	87.973,39		1.575,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	399.700,29	-399.700,00		399.700,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.470.700,29	-399.700,00	1.069.918,25	400.782,04	86.538,29	845.816,35	224.101,90	86.538,29	845.816,35		224.101,90
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000577	400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	1.448.100,00		1.448.007,31	92,69		1.448.007,31			1.448.007,31		
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	391.000,00		389.838,19	1.161,81		364.132,32	25.705,87		364.132,32		25.705,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	391.000,00		389.838,19	1.161,81		364.132,32	25.705,87		364.132,32		25.705,87
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	86.000,00		28.957,50	57.042,50		28.957,50			28.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.464.000,00		2.463.779,50	220,50	181.548,26	1.806.917,23	656.862,27	149.038,72	1.774.407,69	32.509,54	689.371,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	20.000,00	11.000,00		10.200,00	800,00		10.200,00			10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.720.000,00	2.561.000,00		2.502.937,00	58.063,00	181.548,26	1.846.074,73	656.862,27	149.038,72	1.813.565,19	32.509,54	689.371,81
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50		489.972,50	43.230,00	50.400,00	437.562,50	52.410,00	604,80	387.767,30	49.795,20	102.205,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	113.704,26	1.099.629,34	529.519,46	113.704,26	1.099.629,34		529.519,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	11.000,00		9.756,48	1.243,52		9.756,48			9.756,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000657		470.500,00		470.468,06	31,94	47.046,81	376.374,48	94.093,58	94.093,62	376.374,48		94.093,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.646.802,50		2.599.345,84	47.456,66	211.151,07	1.923.322,80	676.023,04	208.402,68	1.873.527,60	49.795,20	725.818,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.300.282,68	-12.714,18	11.497.286,72	802.995,96	850.166,96	9.599.002,41	1.898.284,31	804.355,77	9.462.704,63	136.297,78	2.034.582,09
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.300.282,68	-12.714,18	11.497.286,72	802.995,96	850.166,96	9.599.002,41	1.898.284,31	804.355,77	9.462.704,63	136.297,78	2.034.582,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000587	580.000,00	488.000,00	42.249,59	425.999,74	62.000,26	42.249,59	425.999,74		42.249,59	425.999,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	17.571,33	145.223,55	14.776,45	17.571,33	145.223,55		17.571,33	145.223,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		12.551,45	114.978,62	30.021,38	11.010,45	102.427,17	12.551,45	42.572,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000590	4.000,00	4.000,00		2.480,00	1.520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.000,00	10.000,00	-8.198,64	941,34	9.058,66		941,34			941,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	5.000,00	5.000,00		1.173,39	3.826,61		1.173,39			1.173,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	124.000,00	-4.749,14	117.242,60	6.757,40	5.709,67	33.571,15	83.671,45	5.709,67	33.571,15		83.671,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	45.100,00		45.020,92	79,08	7.669,84	38.349,20	6.671,72	3.834,92	34.514,28	3.834,92	10.506,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	88.859,99	21.600,00	88.459,99	400,00	6.912,00	73.771,99	14.688,00	6.912,00	73.771,99		14.688,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	20.000,00	7.000,00		6.270,00	730,00		6.270,00			6.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.283.000,00	1.080.969,99	68.473,14	977.811,53	103.158,46	92.663,88	842.758,98	135.052,55	87.287,96	826.372,61	16.386,37	151.438,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.080.969,99	68.473,14	977.811,53	103.158,46	92.663,88	842.758,98	135.052,55	87.287,96	826.372,61	16.386,37	151.438,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.080.969,99	68.473,14	977.811,53	103.158,46	92.663,88	842.758,98	135.052,55	87.287,96	826.372,61	16.386,37	151.438,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200033.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000660		7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.200.000,00		7.200.000,00			7.200.000,00			7.200.000,00		
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602	170.000,00	170.000,00	7.726,67	85.847,08	84.152,92	7.726,67	85.847,08		7.726,67	85.847,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	23.617,36	259.278,85	40.721,15	23.617,36	259.278,85		23.617,36	259.278,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		6.891,74	61.747,56	38.252,44	7.201,98	54.855,82	6.891,74	45.144,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	15.620,00	-4.068,21	11.545,11	4.074,89		58,80	11.486,31		58,80		11.486,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	95,11			95,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.115.000,00	838.700,00	52.916,24	834.642,73	4.057,27	41.291,04	732.563,75	102.078,98	43.127,03	731.373,42	1.190,33	103.269,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	125.800,00		125.775,42	24,58	20.962,58	104.812,90	20.962,52	10.481,29	94.331,61	10.481,29	31.443,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	59.000,00	-446,68	58.023,32	976,68	4.032,00	51.255,32	6.768,00	4.032,00	51.255,32		6.768,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000614	1.000,00	1.000,00		128,25	871,75		128,25			128,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.891.000,00	1.615.225,11	79.745,38	1.475.240,76	139.984,35	104.521,39	1.295.692,51	179.548,25	96.186,33	1.277.129,15	18.563,36	198.111,61
000018001.0412200034.007 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000617	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	16.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	5.000,00	1.100,00	-1.000,00		1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	1.000,00	-500,00	215,80	784,20			215,80				215,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		141.000,00	76.400,00	-1.500,00	16.215,80	60.184,20			16.215,80				16.215,80
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000627	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	10.000,00	17.990,00		10.000,00	7.990,00		7.654,69	2.345,31		7.654,69		2.345,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	2.000,00	2.000,00	-1.000,00		2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
000018001.0412200034.008 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	5.000,00	2.000,00	-500,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		66.000,00	64.010,00	-1.500,00	10.215,80	53.794,20		7.654,69	2.561,11		7.654,69		2.561,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.955.635,11	76.745,38	8.701.672,36	253.962,75	104.521,39	8.503.347,20	198.325,16	96.186,33	8.484.783,84	18.563,36	216.888,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.955.635,11	76.745,38	8.701.672,36	253.962,75	104.521,39	8.503.347,20	198.325,16	96.186,33	8.484.783,84	18.563,36	216.888,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000637	226.000,00	218.400,00	28.958,99	205.220,82	13.179,18	28.958,99	205.220,82		28.958,99	205.220,82		
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		5.680,21	48.197,70	6.802,30	5.222,15	42.517,49	5.680,21	12.482,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000642	5.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000646	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	35.000,00	37.159,97	9.359,97	36.959,97	200,00	3.456,00	29.615,97	7.344,00	3.456,00	29.615,97		7.344,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	60.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.000,00	365.279,97	38.318,96	306.935,79	58.344,18	38.095,20	292.789,49	14.146,30	37.637,14	287.109,28	5.680,21	19.826,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	365.279,97	38.318,96	306.935,79	58.344,18	38.095,20	292.789,49	14.146,30	37.637,14	287.109,28	5.680,21	19.826,51
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	365.279,97	38.318,96	306.935,79	58.344,18	38.095,20	292.789,49	14.146,30	37.637,14	287.109,28	5.680,21	19.826,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000651	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		115.778.100,00	153.111.846,17	7.211.623,86	141.371.617,11	11.740.229,06	17.992.048,67	114.905.095,19	26.466.521,92	16.656.850,53	112.218.511,79	2.686.583,40	29.153.105,32

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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