



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	49.600,00	476.566,68	111.433,32	49.600,00	476.566,68		49.600,00	476.566,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	178.000,00	178.000,00	14.604,08	119.486,80	58.513,20	14.604,08	119.486,80		14.604,08	119.486,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	186.000,00	186.000,00		186.000,00		13.806,33	125.631,22	60.368,78	13.307,87	111.824,89	13.806,33	74.175,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	23.000,00	4.000,00	22.980,00	20,00	4.000,00	22.980,00		4.000,00	22.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	45.450,00		45.418,64	31,36	6.142,30	16.821,96	28.596,68	6.142,30	16.821,96		28.596,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	4.480,00		4.456,38	23,62	4.456,38	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	8.084,20	225.274,80	125,20	8.495,82	71.052,73	154.222,07	7.613,19	70.170,10	882,63	155.104,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	60.000,00	57.400,00		54.000,00	3.400,00	5.400,00	52.200,00	1.800,00	5.400,00	52.200,00		1.800,00
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.474.000,00	1.310.130,00	76.288,28	1.134.183,30	175.946,70	106.504,91	889.195,77	244.987,53	105.123,82	874.506,81	14.688,96	259.676,49
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	332.000,00	75.270,00	13.120,00	75.178,50	91,50	2.960,00	57.088,50	18.090,00		54.128,50	2.960,00	21.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	76.280,00	13.120,00	75.178,50	1.101,50	2.960,00	57.088,50	18.090,00		54.128,50	2.960,00	21.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.404.210,00	89.408,28	1.227.084,82	177.125,18	109.464,91	964.007,29	263.077,53	105.123,82	946.358,33	17.648,96	280.726,49
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	190.000,00	190.000,00	14.400,00	153.207,77	36.792,23	14.400,00	153.207,77		14.400,00	153.207,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	416.000,00	356.000,00	30.500,00	205.631,49	150.368,51	30.500,00	205.631,49		30.500,00	205.631,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	125.000,00	125.000,00		125.000,00		9.872,34	71.833,75	53.166,25	8.223,29	61.961,41	9.872,34	63.038,59
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		4.000,00	23,76		142,02	3.857,98		142,02		3.857,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	4.000,00		3.401,58	598,42	2.228,19	3.401,58		2.228,19	3.401,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	216.000,00	255.000,00	27.110,40	240.717,77	14.282,23	27.110,40	240.717,77		27.110,40	240.717,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	950.000,00	917.800,00	190.204,36	914.335,92	3.464,08	93.552,39	810.264,71	104.071,21	93.552,39	810.264,71		104.071,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	40.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	3.000,00	26.659,99	340,01	3.000,00	26.659,99		340,01



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	116.466,24	476,24	116.462,72	3,52	7.197,47	109.727,48	6.735,24	7.197,47	109.727,48		6.735,24
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	2.003.500,00	262.691,00	1.793.567,25	209.932,75	187.860,79	1.625.396,56	168.170,69	186.211,74	1.615.524,22	9.872,34	178.043,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.003.500,00	262.691,00	1.793.567,25	209.932,75	187.860,79	1.625.396,56	168.170,69	186.211,74	1.615.524,22	9.872,34	178.043,03
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	70.866,67	52.933,33	7.300,00	70.866,67		7.300,00	70.866,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	20.000,00	74.800,00	1.050,00	46.995,83	27.804,17	1.050,00	46.995,83		1.050,00	46.995,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	26.000,00	26.000,00		26.000,00		1.835,95	24.815,55	1.184,45	4.286,63	22.979,60	1.835,95	3.020,40
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	5.000,00		4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	13.900,00	431,60	11.085,60	2.814,40	8,84	7.882,84	3.202,76		7.874,00	8,84	3.211,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	30.000,00	32.000,00		31.464,26	535,74	2.622,02	20.976,16	10.488,10	2.622,02	20.976,16		10.488,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	13.000,00		10.833,33	2.166,67	1.200,00	10.833,33		1.200,00	10.833,33		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.000,00	293.500,00	8.781,60	201.825,69	91.674,31	14.016,81	182.950,38	18.875,31	16.458,65	181.105,59	1.844,79	20.720,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.000,00	293.500,00	8.781,60	201.825,69	91.674,31	14.016,81	182.950,38	18.875,31	16.458,65	181.105,59	1.844,79	20.720,10
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	24.300,00	31.700,00	2.700,00	24.300,00		2.700,00	24.300,00		
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		593,65	5.342,93	2.657,07	593,66	4.749,28	593,65	3.250,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	600,00	5.400,00		600,00	5.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	78.000,00	2.700,00	37.700,00	40.300,00	3.893,65	35.042,93	2.657,07	3.893,66	34.449,28	593,65	3.250,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	2.700,00	37.700,00	40.300,00	3.893,65	35.042,93	2.657,07	3.893,66	34.449,28	593,65	3.250,72



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.779.210,00	363.580,88	3.260.177,76	519.032,24	315.236,16	2.807.397,16	452.780,60	311.687,87	2.777.437,42	29.959,74	482.740,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	311.000,00	28.000,00	293.770,35	17.229,65	28.000,00	293.770,35		28.000,00	293.770,35		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	518.000,00	518.000,00	39.546,52	415.905,79	102.094,21	39.546,52	415.905,79		39.546,52	415.905,79		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	160.000,00	160.000,00		160.000,00		15.401,98	157.281,19	2.718,81	17.403,21	142.553,55	14.727,64	17.446,45
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	9.854,30	121.058,25	1,75	9.066,64	40.442,96	80.615,29	9.066,64	40.442,96		80.615,29
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	25.000,00	24.540,00		24.488,55	51,45	1.947,65	17.528,85	6.959,70	1.947,65	17.528,85		6.959,70
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	707.000,00	561.360,00	9.272,75	549.514,70	11.845,30	17.053,92	208.594,27	340.920,43	17.053,92	208.594,27		340.920,43
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000067	200.000,00	188.000,00		187.407,26	592,74	12.371,21	95.774,77	91.632,49	12.133,12	95.536,68	238,09	91.870,58
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	150.000,00	137.000,00		136.166,63	833,37	15.000,00	135.533,31	633,32	15.000,00	135.533,31		633,32
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	998,10	9.118,76	3.881,24	998,10	9.118,76		3.881,24
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	2.103.300,00	86.673,57	1.966.691,53	136.608,47	139.386,02	1.439.330,25	527.361,28	141.149,16	1.424.364,52	14.965,73	542.327,01
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	351.655,35	398.041,29	6.658,50	351.655,35		398.041,29
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	351.655,35	398.041,29	6.658,50	351.655,35		398.041,29
000003001.0618200044.014 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	6.200,00			6.200,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	95.800,00		94.927,02	872,98	7.211,75	28.640,24	66.286,78	2.538,79	23.967,28	4.672,96	70.959,74
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	15.000,00	54.500,00	1.062,04	54.204,26	295,74	630,44	3.890,56	50.313,70	630,44	3.890,56		50.313,70
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	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
SETEMBRO 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	232.500,00	1.062,04	169.131,28	63.368,72	7.842,19	32.530,80	136.600,48	3.169,23	27.857,84	4.672,96	141.273,44
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		57.850,00	12.050,00	2.136,07	7.142,73	50.707,27	2.136,07	7.142,73		50.707,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	10.000,00	69.100,00		68.600,84	499,16	7.462,84	7.462,84	61.138,00	89,55	89,55	7.373,29	68.511,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	139.200,00		126.450,84	12.749,16	9.598,91	14.605,57	111.845,27	2.225,62	7.232,28	7.373,29	119.218,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.000,00	3.251.934,00	87.735,61	3.037.436,37	214.497,63	163.485,62	1.863.588,05	1.173.848,32	153.202,51	1.836.576,07	27.011,98	1.200.860,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.000,00	3.251.934,00	87.735,61	3.037.436,37	214.497,63	163.485,62	1.863.588,05	1.173.848,32	153.202,51	1.836.576,07	27.011,98	1.200.860,30



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.180.000,00	645.000,00	96.132,35	610.837,96	34.162,04	104.334,35	580.039,21	30.798,75	100.448,57	576.153,43	3.885,78	34.684,53
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	100.000,00	400.000,00	14.860,04	372.857,12	27.142,88	14.860,04	372.857,12		14.860,04	372.857,12		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	238.000,00	238.000,00		238.000,00		23.501,26	182.507,39	55.492,61	22.472,35	160.410,81	22.096,58	77.589,19
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	6.980,00		5.627,08			5.627,08			5.627,08		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	10.010,00	455,00	2.610,00	7.400,00	180,00	2.335,00	275,00	180,00	2.335,00		275,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	630.000,00	605.632,50	180.940,00	604.674,92	957,58	70.815,09	218.653,84	386.021,08	117,24	147.955,99	70.697,85	456.718,93
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	840.000,00	677.800,00	74.854,86	635.814,21	41.985,79	74.854,86	635.814,21		74.854,86	635.814,21		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	285.000,00	435.000,00	11.221,60	337.688,85	97.311,15	28.950,63	196.481,70	141.207,15	16.098,35	183.629,42	12.852,28	154.059,43
3390400000 - 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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	307.000,00	240.390,00		216.489,46	23.900,54	28.500,00	215.556,14	933,32	28.500,00	215.556,14		933,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	12.000,00		6.891,70	5.108,30		6.891,70			6.891,70		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	150.904,64		149.904,64	1.000,00		149.904,64			149.904,64		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.616.000,00	3.441.627,14	378.463,85	3.188.839,14	252.788,00	345.996,23	2.571.500,43	617.338,71	257.531,41	2.461.967,94	109.532,49	726.871,20
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000113	1.600.000,00	3.899.920,00	-540.309,38	3.879.750,02	20.169,98	348.323,04	2.042.279,54	1.837.470,48	348.323,04	2.042.279,54		1.837.470,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	3.899.920,00	-540.309,38	3.879.750,02	20.169,98	348.323,04	2.042.279,54	1.837.470,48	348.323,04	2.042.279,54		1.837.470,48
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000114	880.000,00	1.703.370,00	51.459,24	1.702.212,64	1.157,36	180.171,15	1.141.821,89	560.390,75	180.171,15	1.141.821,89		560.390,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		880.000,00	1.703.370,00	51.459,24	1.702.212,64	1.157,36	180.171,15	1.141.821,89	560.390,75	180.171,15	1.141.821,89		560.390,75
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000115	379.000,00	1.130.086,00	-905.041,60	1.127.775,02	2.310,98	71.642,05	334.755,14	793.019,88	71.642,05	334.755,14		793.019,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.000,00	1.130.086,00	-905.041,60	1.127.775,02	2.310,98	71.642,05	334.755,14	793.019,88	71.642,05	334.755,14		793.019,88
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000116	100.000,00	127.238,16	-52.577,26	124.422,41	2.815,75	5.134,42	35.702,80	88.719,61	5.134,42	35.702,80		88.719,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	127.238,16	-52.577,26	124.422,41	2.815,75	5.134,42	35.702,80	88.719,61	5.134,42	35.702,80		88.719,61
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000117	100.000,00	2.427.443,50	1.136.740,00	2.426.507,70	935,80	406.324,81	1.199.202,31	1.227.305,39	406.324,81	1.199.202,31		1.227.305,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	2.427.443,50	1.136.740,00	2.426.507,70	935,80	406.324,81	1.199.202,31	1.227.305,39	406.324,81	1.199.202,31		1.227.305,39



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	38.280,44	129.500,18	75.199,82	12.870,11	103.288,84	26.211,34	12.870,11	103.288,84		26.211,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	35.000,00	2.310,00	18.893,60	16.106,40	2.310,00	18.893,60		2.310,00	18.893,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.475,35	10.120,10	9.879,90	1.475,35	8.644,75	1.475,35	11.355,25
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	420.000,00	480.000,00	21.583,80	471.246,30	8.753,70		333.150,00	138.096,30		333.150,00		138.096,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	2.000,00	180,00	1.665,00	335,00	120,00	1.605,00	60,00	240,00	1.605,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	500.000,00	1.989.834,00	28.788,00	1.988.197,92	1.636,08	2.336,30	1.907.882,88	80.315,04		1.905.546,58	2.336,30	82.651,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	15.000,00	13.700,00		7.000,00	6.700,00		7.000,00			7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	750.000,00	960.444,55	103.079,20	930.333,27	30.111,28	104.238,12	763.677,34	166.655,93	104.238,12	763.677,34		166.655,93
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	25.900,00	4.800,00	25.033,33	866,67	2.400,00	19.599,99	5.433,34	2.400,00	19.599,99		5.433,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	231.000,00		186.937,19	44.062,81		186.937,19			186.937,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000131	45.000,00	37.100,00		37.000,00	100,00	3.682,94	22.694,96	14.305,04	3.682,94	22.694,96		14.305,04
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	2.109.495,00	2.111.740,00	62.760,00		2.245,00	2.109.495,00		2.245,00		2.109.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.067.000,00	6.202.178,55	2.308.516,44	5.949.923,70	252.254,85	129.432,82	3.393.877,56	2.556.046,14	127.216,52	3.390.065,91	3.811,65	2.559.857,79
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	1.725.287,22	6.299.607,29	177.492,71	642.357,19	3.758.937,63	2.540.669,66	642.338,84	3.758.919,28	18,35	2.540.688,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.808.000,00	6.587.110,00	1.725.287,22	6.409.294,79	177.815,21	642.357,19	3.858.066,02	2.551.228,77	642.338,84	3.858.047,67	18,35	2.551.247,12
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		866.389,77	1.010,23	39.370,39	596.882,53	269.507,24	39.370,39	596.882,53		269.507,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	867.400,00		866.389,77	1.010,23	39.370,39	596.882,53	269.507,24	39.370,39	596.882,53		269.507,24
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.000,00		2.800,00	7.200,00			2.800,00				2.800,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	90.000,00	3.386.365,53	680.190,00	3.347.222,59	39.142,94		2.667.032,59	680.190,00		2.667.032,59		680.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.396.365,53	680.190,00	3.350.022,59	46.342,94		2.667.032,59	682.990,00		2.667.032,59		682.990,00
000004001.1236100122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654		1.546.333,33	677.000,00	1.544.999,00	1.334,33		867.999,00	677.000,00		867.999,00		677.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.546.333,33	677.000,00	1.544.999,00	1.334,33		867.999,00	677.000,00		867.999,00		677.000,00
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.132.000,00	1.190.900,00	362.098,56	1.190.288,40	611,60	102.593,01	764.984,21	425.304,19	102.593,01	764.984,21		425.304,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.132.000,00	1.190.900,00	362.098,56	1.190.288,40	611,60	102.593,01	764.984,21	425.304,19	102.593,01	764.984,21		425.304,19
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	237.937,50	318.226,00	74,00			318.226,00				318.226,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	318.300,00	237.937,50	318.226,00	74,00			318.226,00				318.226,00
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	237.937,50	522.770,20	1.119,80		284.832,70	237.937,50		284.832,70		237.937,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	523.890,00	237.937,50	522.770,20	1.119,80		284.832,70	237.937,50		284.832,70		237.937,50
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
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	200,000,00	146,000,00		145,125,00	875,00		98,887,50	46,237,50		98,887,50		46,237,50
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	170,000,00	121,000,00		120,500,00	500,00	3,270,85	8,693,21	111,806,79	3,270,85	8,693,21		111,806,79
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	226,700,00	36,719,20	212,978,41	13,721,59	20,446,43	110,509,76	102,468,65	20,446,43	110,509,76		102,468,65
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		92,699,53	10,300,47		92,699,53			92,699,53		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
3391390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	20,000,00	20,000,00		17,000,00	3,000,00	1,461,16	12,770,64	4,229,36	1,461,16	12,770,64		4,229,36
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		740,000,00	649,700,00	36,719,20	612,400,97	37,299,03	25,178,44	340,884,14	271,516,83	25,178,44	340,884,14		271,516,83
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



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		22.725,00	11.362,50		22.725,00		11.362,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.000,00	180,00	935,00	65,00	120,00	875,00	60,00	120,00	875,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	130.000,00	503.706,00	19.192,00	502.798,00	908,00	2.336,30	387.282,68	115.515,32		384.946,38	2.336,30	117.851,62
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	7.569,60	61.944,50	14.055,50	7.508,12	28.536,46	33.408,04	5.419,51	26.447,85	2.088,61	35.496,65
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		3.926,67	5.073,33		3.926,67			3.926,67		
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	301,88	1.944,44	1.055,56	301,88	1.944,44		1.055,56
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		324.000,00	663.706,00	26.941,60	626.493,37	37.212,63	10.266,30	459.391,57	167.101,80	5.841,39	454.966,66	4.424,91	171.526,71
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	100.000,00	92.000,00		91.406,25	593,75	50,15	87.829,77	3.576,48	50,15	87.829,77		3.576,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.500.000,00	1.110.400,00	359.567,74	1.108.837,89	1.562,11	94.347,65	621.193,27	487.644,62	94.347,65	621.193,27		487.644,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.600.000,00	1.202.400,00	359.567,74	1.200.244,14	2.155,86	94.397,80	709.023,04	491.221,10	94.397,80	709.023,04		491.221,10
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			91.406,25				91.406,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.205.000,00	776.800,00	173.890,76	775.236,07	1.563,93	68.395,35	452.814,53	322.421,54	68.395,35	452.814,53		322.421,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.306.000,00	870.800,00	173.890,76	866.642,32	4.157,68	68.395,35	452.814,53	413.827,79	68.395,35	452.814,53		413.827,79
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653		1.817.088,72		1.128.851,07	688.237,65	81.396,47	81.396,47	1.047.454,60	81.396,47	81.396,47		1.047.454,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.817.088,72		1.128.851,07	688.237,65	81.396,47	81.396,47	1.047.454,60	81.396,47	81.396,47		1.047.454,60
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	600,00			1.400,00				1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100.000,00	208.100,00	198.000,00	202.490,00	5.610,00		4.490,00	198.000,00		4.490,00		198.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	210.100,00	198.000,00	203.890,00	6.210,00		4.490,00	199.400,00		4.490,00		199.400,00
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	900,00			2.100,00				2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	37.000,00		2.100,00	34.900,00			2.100,00				2.100,00
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
SETEMBRO 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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	52.364,00			52.364,00							
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	118.480,00	178.216,00	756,00		59.736,00	118.480,00		59.736,00		118.480,00
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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	204.972,00	118.480,00	178.216,00	26.756,00		59.736,00	118.480,00		59.736,00		118.480,00
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	10.000,00	30.000,00			28.125,00	1.875,00	18.750,00	9.375,00		18.750,00		9.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	101.000,00			100.500,00	500,00	3.242,16	97.257,84		1.840,38	1.401,78	98.659,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000200	40.000,00	163.636,00			150.874,86	12.761,14	6.358,00	144.516,86		6.358,00		144.516,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	20.000,00	20.000,00			2.640,00	17.360,00	2.640,00			2.640,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	25.000,00	25.000,00	2.988,00	22.616,44	2.383,56	160,57	1.114,52	21.501,92	160,57	1.114,52		21.501,92
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	415.136,00	2.988,00	369.191,77	45.944,23	1.562,35	95.858,71	273.333,06	160,57	94.456,93	1.401,78	274.734,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.121.000,00	39.530.028,93	7.214.289,37	37.789.451,02	1.740.577,91	2.552.541,82	21.962.531,18	15.826.919,84	2.456.015,66	21.843.342,00	119.189,18	15.946.109,02
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	6.851.992,51	555.707,41	5.001.259,44	1.850.733,07	561.494,40	4.974.961,53	26.297,91	561.494,40	4.974.961,53		26.297,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	7.800.000,00	8.207.415,61	772.588,43	6.396.096,58	1.811.319,03	772.588,43	6.396.096,58		772.588,43	6.396.096,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	2.500.000,00	3.394.035,91		3.359.454,48	34.581,43	290.643,86	2.472.253,50	887.200,98	317.189,03	2.179.287,68	292.965,82	1.180.166,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	2.680.000,00	2.635.000,00		2.633.023,26	1.976,74	268.939,95	2.141.441,68	491.581,58	268.939,95	2.141.441,68		491.581,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.880.000,00	21.088.444,03	1.328.295,84	17.389.833,76	3.698.610,27	1.893.666,64	15.984.753,29	1.405.080,47	1.920.211,81	15.691.787,47	292.965,82	1.698.046,29
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	3.490.000,00	2.415.891,66	321.584,42	2.401.235,35	14.656,31	325.470,20	2.386.725,11	14.510,24	325.470,20	2.386.725,11		14.510,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.550.000,00	2.779.153,31	341.870,87	2.759.117,95	20.035,36	341.870,87	2.759.117,95		341.870,87	2.759.117,95		
	0000214	1.638.000,00	2.108.000,00	146.057,69	2.085.967,04	22.032,96	146.057,69	1.117.722,93	968.244,11	149.047,51	984.182,90		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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												133.540,03	1.101.784,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.300.000,00	1.252.200,00		1.251.233,04	966,96	127.179,96	1.049.018,94	202.214,10	127.179,96	1.049.018,94		202.214,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.978.000,00	8.555.244,97	809.512,98	8.497.553,38	57.691,59	940.578,72	7.312.584,93	1.184.968,45	943.568,54	7.179.044,90	133.540,03	1.318.508,48
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	122.032,24	873.590,05	355.809,84	122.032,24	873.590,05		122.032,24	873.590,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.020.000,00	1.398.494,53	123.703,76	1.021.539,45	376.955,08	123.703,76	1.021.539,45		123.703,76	1.021.539,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	475.000,00	615.000,00		589.400,98	25.599,02	53.301,90	414.481,80	174.919,18	54.817,23	361.179,90	53.301,90	228.221,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	400.000,00	397.100,00		395.833,20	1.266,80	44.519,99	357.399,56	38.433,64	44.519,99	357.399,56		38.433,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.145.000,00	3.639.994,42	245.736,00	2.880.363,68	759.630,74	343.557,89	2.667.010,86	213.352,82	345.073,22	2.613.708,96	53.301,90	266.654,72
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	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	35.200,00		10.000,00	25.200,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.074.000,00	33.349.883,42	2.383.544,82	28.787.750,82	4.562.132,60	3.177.803,25	25.964.349,08	2.823.401,74	3.208.853,57	25.484.541,33	479.807,75	3.303.209,49
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	-1.000.000,00	1.032.070,12	39.029,88	225.035,76	225.035,76	807.034,36	148.866,64	148.866,64	76.169,12	883.203,48
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	-1.000.000,00	1.032.070,12	40.029,88	225.035,76	225.035,76	807.034,36	148.866,64	148.866,64	76.169,12	883.203,48
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	276.902,42	1.119.227,88	750.154,90	1.034.574,17	1.119.227,88		750.154,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	1.000,00	463.700,00	462.654,00	462.654,00	1.046,00			462.654,00				462.654,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.846.000,00	2.333.200,00	462.654,00	2.332.036,78	1.163,22	276.902,42	1.119.227,88	1.212.808,90	1.034.574,17	1.119.227,88		1.212.808,90
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	3.531.078,75	-537.346,00	3.489.885,65	41.193,10	501.938,18	1.470.042,39	2.019.843,26	1.183.440,81	1.393.873,27	76.169,12	2.096.012,38



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	76.410.991,10	9.060.488,19	70.067.087,49	6.343.903,61	6.232.283,25	49.396.922,65	20.670.164,84	6.848.310,04	48.721.756,60	675.166,05	21.345.330,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	42.300,00	17.700,00	4.700,00	42.300,00		4.700,00	42.300,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	95.000,00	95.000,00	7.245,00	68.644,99	26.355,01	7.245,00	68.644,99		7.245,00	68.644,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.626,39	26.592,67	8.407,33	3.725,77	23.966,28	2.626,39	11.033,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	215,80	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	13.980,00	1.100,00	13.100,00	880,00	1.800,00	13.100,00		1.800,00	13.100,00		
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	206.050,00	13.260,80	159.650,79	46.399,21	16.371,39	150.637,66	9.013,13	17.470,77	148.011,27	2.626,39	11.639,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	206.050,00	13.260,80	159.650,79	46.399,21	16.371,39	150.637,66	9.013,13	17.470,77	148.011,27	2.626,39	11.639,52
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	206.050,00	13.260,80	159.650,79	46.399,21	16.371,39	150.637,66	9.013,13	17.470,77	148.011,27	2.626,39	11.639,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.333,34	105.358,34	1.641,66	13.576,55	31.239,96	74.118,38	13.576,55	31.239,96		74.118,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	62.000,00	38.600,00	13.333,33	34.179,92	4.420,08	4.126,78	5.306,21	28.873,71	4.126,78	5.306,21		28.873,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.000,00	146.600,00	36.666,67	139.538,26	7.061,74	17.703,33	36.546,17	102.992,09	17.703,33	36.546,17		102.992,09
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	185.000,00	185.000,00	15.815,00	168.526,01	16.473,99	15.815,00	168.526,01		15.815,00	168.526,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	225.000,00	225.000,00	10.867,85	121.249,90	103.750,10	10.867,85	121.249,90		10.867,85	121.249,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	87.000,00	87.000,00		87.000,00		5.866,87	55.545,15	31.454,85	5.760,70	49.678,28	5.866,87	37.321,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	4.000,00	6.325,00	1.645,00	6.245,00	80,00	1.645,00	6.245,00		1.865,00	6.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	20.000,00	24.841,60		24.373,28	468,32		1.725,39	22.647,89		1.725,39		22.647,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	56.000,00	13.526,80	75,31	9.112,11	4.414,69	75,31	9.112,11		75,31	9.112,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	170.000,00	193.267,76	13.359,20	193.171,03	96,73	22.861,37	156.314,53	36.856,50	12.353,37	145.806,53	10.508,00	47.364,50
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	43.295,00		43.200,00	95,00	4.479,99	41.959,89	1.240,11	4.479,99	41.959,89		1.240,11
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	573,85	926,15	63,00	573,85		926,15
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	788.990,00	41.762,36	662.993,65	125.996,35	61.674,39	567.714,07	95.279,58	51.280,22	551.339,20	16.374,87	111.654,45
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	7.100,00			7.100,00							
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	3.302,00	26.416,00	13.681,47	3.302,00	26.416,00		13.681,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100.000,00	108.000,00		107.791,24	208,76	11.014,36	67.721,29	40.069,95	11.014,36	67.721,29		40.069,95



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.316,36	94.137,29	53.751,42	14.316,36	94.137,29	53.751,42
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.000,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.289.000,00	1.190.890,00	78.429,03	1.034.420,62	156.469,38	93.694,08	782.397,53	252.023,09	83.299,91	766.022,66	16.374,87	268.397,96
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	4.100,00			4.100,00							
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	4.320,00			4.320,00							
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	9.131,75	9.131,75	104.468,25			9.131,75				9.131,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.600,00	138.600,00	9.131,75	9.131,75	129.468,25			9.131,75				9.131,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.600,00	138.600,00	9.131,75	9.131,75	129.468,25			9.131,75				9.131,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.352.600,00	1.333.810,00	87.560,78	1.043.552,37	290.257,63	93.694,08	782.397,53	261.154,84	83.299,91	766.022,66	16.374,87	277.529,71



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	920.000,00	75.479,94	687.990,18	232.009,82	75.479,94	687.990,18		75.479,94	687.990,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	930.000,00	930.000,00	77.507,45	705.495,60	224.504,40	77.507,45	705.495,60		77.507,45	705.495,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	400.000,00	400.000,00		400.000,00		32.473,96	295.892,82	104.107,18	32.737,05	263.604,98	32.287,84	136.395,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00	17.000,00		9.139,98	7.860,02		596,08	8.543,90		596,08		8.543,90
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	4.598,20	984.998,83	101,17	86.599,05	668.583,15	316.415,68	78.929,20	660.913,30	7.669,85	324.085,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000300	10.000,00	7.400,00		4.179,55	3.220,45		3.134,64	1.044,91		3.134,64		1.044,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	350.000,00	338.900,00		338.200,00	700,00	31.800,00	295.299,86	42.900,14	31.800,00	295.299,86		42.900,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	60.294,46		59.294,46	1.000,00		59.294,46			59.294,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	10.000,00	10.000,00		8.500,00	1.500,00	819,00	7.067,20	1.432,80	819,00	7.067,20		1.432,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.648.000,00	3.674.694,46	157.585,59	3.198.465,88	476.228,58	304.679,40	2.724.021,27	474.444,61	297.272,64	2.684.063,58	39.957,69	514.402,30
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	1.818,50	1.818,50	76.331,50	4,56	4,56	1.813,94	78.145,44
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	1.818,50	1.818,50	76.331,50	4,56	4,56	1.813,94	78.145,44
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			51.451,51	4.745.865,57	49.543,19	51.451,51		4.745.865,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.797.317,08		4.797.317,08			51.451,51	4.745.865,57	49.543,19	51.451,51		4.745.865,57
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		200.799,00	843.519,00		200.799,00		843.519,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	113.800,00		113.758,13	41,87	48.114,09	113.756,52	1,61	48.114,09	113.756,52		1,61



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	48.114,09	314.555,52	843.520,61	48.114,09	314.555,52		843.520,61
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	186.204,50	252.780,07	201.760,98	186.204,50	252.780,07		201.760,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	455.457,17		454.541,05	916,12	186.204,50	252.780,07	201.760,98	186.204,50	252.780,07		201.760,98
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.359.000,00	10.528.211,54	157.585,59	9.835.048,58	693.162,96	540.816,49	3.450.025,31	6.385.023,27	581.138,98	3.408.253,68	41.771,63	6.426.794,90
TOTAL ÓRGÃO:		4.359.000,00	10.528.211,54	157.585,59	9.835.048,58	693.162,96	540.816,49	3.450.025,31	6.385.023,27	581.138,98	3.408.253,68	41.771,63	6.426.794,90



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	880.000,00	73.081,66	641.608,76	238.391,24	73.081,66	641.608,76		73.081,66	641.608,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	315.000,00	315.000,00	21.672,56	211.496,31	103.503,69	21.672,56	211.496,31		21.672,56	211.496,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	247.000,00	247.000,00		247.000,00		20.833,99	180.886,80	66.113,20	21.897,05	160.425,05	20.461,75	86.574,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	20.000,00	14.000,00	240,00	9.200,00	4.800,00	740,00	9.200,00		1.120,00	9.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	200.000,00	266.200,00	502,50	246.561,26	19.638,74	29.329,07	89.771,92	156.789,34	29.571,13	89.771,92		156.789,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	15.000,00	12.500,00		7.363,96	5.136,04	7.363,96	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	128.740,00	54.164,00	120.280,92	8.459,08	13.785,76	29.972,76	90.308,16	10.362,18	26.549,18	3.423,58	93.731,74
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	191.200,00	1.483,34	190.839,85	360,15	24.159,99	190.839,85		24.159,99	190.839,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000331	140.000,00	225.000,00		172.675,00	52.325,00	14.825,00	128.825,00	43.850,00	5.000,00	119.000,00	9.825,00	53.675,00
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	700,00		275,00	425,00		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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.000,00	53.600,00	53.216,00	53.216,00	384,00			53.216,00				53.216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.169.000,00	2.362.150,00	204.360,06	1.926.272,44	435.877,56	205.791,99	1.511.417,47	414.854,97	194.228,53	1.477.707,14	33.710,33	448.565,30
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500.000,00	826.480,38		820.480,38	6.000,00	56.924,72	208.156,59	612.323,79	99.985,60	154.761,20	53.395,39	665.719,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	826.480,38		820.480,38	6.000,00	56.924,72	208.156,59	612.323,79	99.985,60	154.761,20	53.395,39	665.719,18
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	57.565,71	597.443,17	142.556,83	57.565,71	597.443,17		57.565,71	597.443,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	120.000,00	110.000,00	5.676,24	62.194,35	47.805,65	5.676,24	62.194,35		5.676,24	62.194,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	170.000,00	170.000,00		170.000,00		12.952,93	132.842,45	37.157,55	13.541,58	122.061,76	10.780,69	47.938,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	10.000,00	14.600,00	240,00	6.500,00	8.100,00	240,00	6.500,00		360,00	6.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	160.000,00	309.000,00	6.434,00	283.817,89	25.182,11	15.785,51	42.756,81	241.061,08	15.785,51	42.756,81		241.061,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000343	260.000,00	253.900,00		161.796,50	92.103,50	5.625,35	33.912,65	127.883,85	5.625,35	33.912,65		127.883,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	5.000,00	58.000,00	1.129,60	52.526,40	5.473,60	4.659,60	24.286,40	28.240,00	4.659,60	24.286,40		28.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	40.000,00	104.000,00	431,60	89.841,84	14.158,16	7.183,63	53.829,02	36.012,82	7.063,90	53.709,29	119,73	36.132,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	190.000,00	167.400,00		167.209,82	190,18	16.419,98	165.479,82	1.730,00	16.419,98	165.479,82		1.730,00
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	9.000,00		6.500,00	2.500,00	143,10	3.103,91	3.396,09	143,10	3.103,91		3.396,09
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00	2.000,00		787,90	1.212,10			787,90				787,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.718.000,00	1.949.910,00	71.477,15	1.603.200,42	346.709,58	126.252,05	1.126.249,22	476.951,20	126.840,97	1.115.348,80	10.900,42	487.851,62
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
SETEMBRO 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	21.806,80	213.441,90	72.558,10	21.806,80	213.441,90		21.806,80	213.441,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	35.000,00	35.000,00	1.482,60	14.172,52	20.827,48	1.482,60	14.172,52		1.482,60	14.172,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.120,73	46.583,46	18.416,54	5.120,73	41.462,73	5.120,73	23.537,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	1.000,00	2.000,00	60,00	1.340,00	660,00	60,00	1.340,00		60,00	1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	30.000,00	29.000,00	2.760,60	11.170,17	17.829,83		1.043,88	10.126,29		1.043,88		10.126,29
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	17.000,00	3.027,00	12.420,77	4.579,23	1.619,11	5.637,46	6.783,31	219,46	4.237,81	1.399,65	8.182,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000359	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000360	60.000,00	60.000,00		48.600,00	11.400,00	5.400,00	48.526,66	73,34	5.400,00	48.526,66		73,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000361	1.000,00	1.000,00			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	571,92	428,08	63,00	571,92		428,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	7.290,00	805,00	6.410,00	880,00		5.605,00	805,00		5.605,00		805,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		521.000,00	514.300,00	29.942,00	376.342,91	137.957,09	35.552,24	339.028,44	37.314,47	34.152,59	332.508,06	6.520,38	43.834,85
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		40.668,04	5.331,96	291,00	1.300,25	39.367,79	291,00	1.300,25		39.367,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000368	3.000,00	3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	85.000,00	47.000,00		12.831,05	34.168,95		7.137,00	5.694,05		7.137,00		5.694,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		137.000,00	119.000,00		53.499,09	65.500,91	291,00	8.437,25	45.061,84	291,00	8.437,25		45.061,84
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00		5.247,02	4.752,98			5.247,02				5.247,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	5.000,00	5.000,00		2.277,62	2.722,38			2.277,62				2.277,62
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	18.000,00		7.524,64	10.475,36			7.524,64				7.524,64
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	330.000,00	375.000,00	46.256,24	362.234,99	12.765,01	46.256,24	362.234,99		46.256,24	362.234,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	75.000,00	75.000,00	7.833,91	69.353,94	5.646,06	7.833,91	69.353,94		7.833,91	69.353,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	85.000,00	92.800,00	7.079,35	92.079,35	720,65	10.667,83	88.433,70	3.645,65	9.728,46	77.765,87	10.667,83	14.313,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	10.000,00	16.000,00	60,00	6.165,00	9.835,00	60,00	6.165,00		240,00	6.165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	45.000,00	92.620,00	837,50	75.356,18	17.263,82		2.254,13	73.102,05		2.254,13		73.102,05
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	8.700,00		1.840,99	6.859,01	1.840,99	1.840,99		1.840,99	1.840,99		



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	21.250,00	2.250,00	20.250,00	1.000,00	3.750,00	5.250,00	15.000,00	1.500,00	3.000,00	2.250,00	17.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	181.900,00	2.158,00	91.610,86	90.289,14	8.458,84	67.414,43	24.196,43	8.458,84	67.414,43		24.196,43
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	97.000,00		95.350,00	1.650,00	8.400,00	83.933,60	11.416,40	8.400,00	83.933,60		11.416,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	63,00	569,76	230,24	63,00	569,76		230,24
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	12.000,00		11.500,00	500,00		4.780,00	6.720,00		4.780,00		6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	976.570,00	66.475,00	827.499,26	149.070,74	87.330,81	692.948,98	134.550,28	84.321,44	680.031,15	12.917,83	147.468,11
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000391	300.000,00	295.800,00		239.343,50	56.456,50	12.031,50	182.285,00	57.058,50	12.031,50	182.285,00		57.058,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	2.362,15	7.058,08	16.941,92	2.362,15	7.058,08		16.941,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	50.000,00	56.170,00	11.059,19	44.835,94	11.334,06	6.879,19	27.355,94	17.480,00	7.479,19	27.355,94		17.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	50.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00	118,56	1.023,61	13.976,39	118,56	1.023,61		13.976,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00	5.650,00	80,17	5.404,58	245,42	80,17	5.404,58		80,17	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	41,86	353,58	1.146,42	41,86	353,58		1.146,42
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	422.640,00	11.139,36	330.084,02	92.555,98	21.513,43	223.480,79	106.603,23	22.113,43	223.480,79		106.603,23
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.000,00	13.310,00		10.494,04	2.815,96		145,34	10.348,70		145,34		10.348,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	35.500,00		34.279,24	1.220,76	2.477,00	3.618,98	30.660,26	2.477,00	3.618,98		30.660,26
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	13.304,00	30.196,00			13.304,00				13.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	94.310,00	13.304,00	58.077,28	36.232,72	2.477,00	3.764,32	54.312,96	2.477,00	3.764,32		54.312,96
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	30.000,00	19.800,00	2.508,00	11.229,86	8.570,14	2.508,00	2.952,13	8.277,73		444,13	2.508,00	10.785,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	118.000,00	183.380,00	2.844,80	103.340,04	80.039,96	1.647,11	68.551,92	34.788,12		66.904,81	1.647,11	36.435,23
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000409	1.000,00	9.000,00		8.500,00	500,00	105,72	1.437,93	7.062,07	105,72	1.437,93		7.062,07
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	1.442,00	9.582,00	318,00	1.442,00	9.582,00			8.140,00	1.442,00	1.442,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.000,00	224.090,00	6.794,80	132.651,90	91.438,10	5.702,83	82.523,98	50.127,92	105,72	76.926,87	5.597,11	55.725,03
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
SETEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	3.100,00			3.100,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	10.100,00			10.100,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	13.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	2.100,00			2.100,00							
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	157.000,00	20.591,77	150.493,92	6.506,08	20.591,77	150.493,92		20.591,77	150.493,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	130.000,00	130.000,00	9.210,89	78.663,81	51.336,19	9.210,89	78.663,81		9.210,89	78.663,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	55.000,00	55.000,00		55.000,00		6.552,83	48.326,93	6.673,07	2.488,83	42.008,18	6.318,75	12.991,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	1.000,00	3.000,00	60,00	1.825,00	1.175,00	60,00	1.825,00		200,00	1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	54.800,00	167,50	32.777,08	22.022,92		136,00	32.641,08		136,00		32.641,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00	6.900,00		1.840,99	5.059,01	1.840,99	1.840,99		1.840,99	1.840,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300.000,00	422.980,00	2.158,00	241.855,09	181.124,91	19.111,92	139.997,03	101.858,06	7.593,20	128.478,31	11.518,72	113.376,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000433	10.000,00	7.000,00		2.727,55	4.272,45		2.045,64	681,91		2.045,64		681,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	45.000,00	49.500,00	186,68	48.739,96	760,04	6.000,00	48.739,96		6.000,00	48.739,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000436	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	63,00	585,78	414,22	63,00	585,78		414,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00	34.600,00		3.360,00	31.240,00		3.360,00			3.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		759.000,00	940.780,00	32.374,84	618.283,40	322.496,60	63.431,40	476.015,06	142.268,34	47.988,68	458.177,59	17.837,47	160.105,81
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.663.930,38	435.867,21	6.951.915,74	1.712.014,64	605.267,47	4.846.022,10	2.105.893,64	612.504,96	4.705.143,17	140.878,93	2.246.772,57
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	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	11.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	25.000,00	5.100,00			5.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	13.300,00			13.300,00							
000009002.0824300414.011 - ASSISTÊNCIA A PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	14.500,00			14.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	50.000,00	5.500,00			5.500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	43.200,00			43.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		263.000,00	56.500,00			56.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.707.000,00	8.720.430,38	435.867,21	6.951.915,74	1.768.514,64	605.267,47	4.846.022,10	2.105.893,64	612.504,96	4.705.143,17	140.878,93	2.246.772,57



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	18.200,00	160.720,84	189.279,16	18.200,00	160.720,84		18.200,00	160.720,84		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	100.000,00	100.000,00	12.013,11	71.338,11	28.661,89	12.013,11	71.338,11		12.013,11	71.338,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.622,88	48.692,10	11.307,90	5.075,42	42.069,22	6.622,88	17.930,78
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	11.000,00			11.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	10.000,00	90.635,44	215,80	90.577,06	58,38	360,33	88.529,94	2.047,12	360,33	88.529,94		2.047,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000463	1.000,00	700,00			700,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	45.000,00	38.300,00		38.289,96	10,04	3.720,00	37.159,96	1.130,00	3.720,00	37.159,96		1.130,00
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	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		797.000,00	787.000,00	30.428,91	547.870,53	239.129,47	40.916,32	533.385,51	14.485,02	39.368,86	526.762,63	6.622,88	21.107,90
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	9.400,00			9.400,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.500.000,00	3.218.100,00		3.058.063,66	160.036,34		2.841.936,00	216.127,66		2.841.936,00		216.127,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	3.227.500,00		3.058.063,66	169.436,34		2.841.936,00	216.127,66		2.841.936,00		216.127,66
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000473	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	632.500,00	792.659,35		257.159,35	535.500,00	6.000,00	257.159,35		5.300,00	251.459,35	5.700,00	5.700,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		654.500,00	796.759,35		257.159,35	539.600,00	6.000,00	257.159,35		5.300,00	251.459,35	5.700,00	5.700,00
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
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
SETEMBRO 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	43.199,90	93.599,90	6.400,10		50.400,00	43.199,90		50.400,00		43.199,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00	43.199,90	93.599,90	6.400,10		50.400,00	43.199,90		50.400,00		43.199,90
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		4.491.283,28	161.860,15	328.981,15	3.101.970,65	1.389.312,63	250.123,78	3.023.113,28	78.857,37	1.468.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	4.654.143,43		4.491.283,28	162.860,15	328.981,15	3.101.970,65	1.389.312,63	250.123,78	3.023.113,28	78.857,37	1.468.170,00
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000488	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000489	220.000,00	13.100,00		5.277,60	7.822,40		5.277,60					5.277,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	70.000,00	44.090,00		43.900,00	190,00	26.600,00	29.900,00	14.000,00	26.600,00	29.900,00		14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		323.000,00	89.200,00		69.177,60	20.022,40	26.600,00	49.900,00	19.277,60	26.600,00	49.900,00		19.277,60
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661		700.000,00			700.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			770.000,00			770.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.500,00	10.438.602,78	73.628,81	8.517.154,32	1.921.448,46	402.497,47	6.834.751,51	1.682.402,81	321.392,64	6.743.571,26	91.180,25	1.773.583,06
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.500,00	10.438.602,78	73.628,81	8.517.154,32	1.921.448,46	402.497,47	6.834.751,51	1.682.402,81	321.392,64	6.743.571,26	91.180,25	1.773.583,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	370.000,00	37.400,00	340.793,94	29.206,06	37.400,00	340.793,94		37.400,00	340.793,94		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	410.000,00	403.000,00	26.188,00	246.914,72	156.085,28	26.188,00	246.914,72		26.188,00	246.914,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.981,35	128.158,34	21.841,66	14.767,39	114.176,99	13.981,35	35.823,01
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	9.000,00		6.093,32	2.906,68			6.093,32				6.093,32
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	5.610,80	23.570,31	129,69		5.321,94	18.248,37		5.321,94		18.248,37
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	150.000,00	150.000,00		137.184,08	12.815,92	11.432,01	91.456,08	45.728,00	11.432,01	91.456,08		45.728,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	60.000,00	60.000,00		58.900,00	1.100,00	6.600,00	58.800,00	100,00	6.600,00	58.800,00		100,00
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	9.509,00	82.597,93	1.382,07	9.509,00	82.597,93		9.509,00	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	1.258.180,00	78.707,80	1.049.707,69	208.472,31	105.110,36	957.696,34	92.011,35	105.896,40	943.714,99	13.981,35	105.992,70
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	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	10.000,00	47.800,00	1.763,54	47.309,89	490,11	1.763,54	47.309,89		245,06	45.791,41	1.518,48	1.518,48
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	57.900,00	1.763,54	47.309,89	10.590,11	1.763,54	47.309,89		245,06	45.791,41	1.518,48	1.518,48
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000511	30.000,00	29.000,00	1.933,84	17.012,47	11.987,53	1.933,84	17.012,47		1.933,84	17.012,47		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000512	480.000,00	480.000,00	37.136,57	329.056,77	150.943,23	37.136,57	329.056,77		37.136,57	329.056,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	509.000,00	39.070,41	346.069,24	162.930,76	39.070,41	346.069,24		39.070,41	346.069,24		
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	182.285,86	1.436.054,54	314.945,46	182.285,86	1.436.054,54		314.945,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.602.000,00	1.752.100,00		1.751.000,00	1.100,00	182.285,86	1.436.054,54	314.945,46	182.285,86	1.436.054,54		314.945,46
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000515	80.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		82.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.767.000,00	3.800.980,00	119.541,75	3.194.086,82	606.893,18	328.230,17	2.787.130,01	406.956,81	327.497,73	2.771.630,18	15.499,83	422.456,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.800.980,00	119.541,75	3.194.086,82	606.893,18	328.230,17	2.787.130,01	406.956,81	327.497,73	2.771.630,18	15.499,83	422.456,64



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	62.585,00	550.950,83	179.049,17	62.585,00	550.950,83		62.585,00	550.950,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	880.000,00	864.000,00	49.868,01	442.429,45	421.570,55	49.868,01	442.429,45		49.868,01	442.429,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	300.000,00	300.000,00		300.000,00		22.576,25	211.325,96	88.674,04	22.503,52	188.749,71	22.576,25	111.250,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	150.000,00	50.000,00		33.167,22	16.832,78		21.512,40	11.654,82		21.512,40		11.654,82
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	34.000,00			34.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	240.000,00	207.254,76	1.178,60	193.103,35	14.151,41	14.481,49	104.196,15	88.907,20	14.481,49	104.196,15		88.907,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000526	180.000,00	185.000,00		184.807,00	193,00	18.379,99	175.379,98	9.427,02	18.379,99	175.379,98		9.427,02
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	33.000,00		32.100,00	900,00			32.100,00				32.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.510.000,00	2.559.878,63	113.751,61	1.885.382,47	674.496,16	168.010,74	1.654.619,39	230.763,08	167.938,01	1.632.043,14	22.576,25	253.339,33
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	8.047,50	77.262,14	15.483,10	8.047,50	77.262,14		8.047,50	77.262,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.769,43	16.987,93	8.012,07	1.769,44	15.218,50	1.769,43	9.781,50
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		10.800,00	4.200,00	1.200,00	10.800,00		1.200,00	10.800,00		
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
SETEMBRO 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	8.047,50	113.062,14	27.683,10	11.016,93	105.050,07	8.012,07	11.016,94	103.280,64	1.769,43	9.781,50
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	2.870.000,00	3.067.106,00	213.728,52	3.066.015,00	1.091,00	342.882,93	2.585.570,36	480.444,64	243.863,66	2.486.551,09	99.019,27	579.463,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	350.000,00	293.700,00	3.610,00	293.098,36	601,64	17.618,56	154.516,34	138.582,02	14.181,84	151.079,62	3.436,72	142.018,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	300.000,00	1.858.584,00	2.887,01	1.270.812,01	587.771,99		1.267.925,00	2.887,01		1.267.925,00		2.887,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.520.000,00	5.219.390,00	220.225,53	4.629.925,37	589.464,63	360.501,49	4.008.011,70	621.913,67	258.045,50	3.905.555,71	102.455,99	724.369,66
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000552	50.000,00	67.500,00	67.166,43	67.166,43	333,57	67.166,43	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	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	200.000,00	86.000,00		85.463,50	536,50		6.876,30	78.587,20		6.876,30		78.587,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		277.000,00	159.300,00	67.166,43	152.629,93	6.670,07	67.166,43	74.042,73	78.587,20		6.876,30	67.166,43	145.753,63
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	3.829.000,00	2.782.200,00			2.782.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.829.000,00	2.782.200,00			2.782.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.429.000,00	10.899.623,87	409.191,07	6.780.999,91	4.118.623,96	606.695,59	5.841.723,89	939.276,02	437.000,45	5.647.755,79	193.968,10	1.133.244,12
TOTAL ÓRGÃO:		10.429.000,00	10.899.623,87	409.191,07	6.780.999,91	4.118.623,96	606.695,59	5.841.723,89	939.276,02	437.000,45	5.647.755,79	193.968,10	1.133.244,12



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000059	1.640.000,00	1.555.000,00	120.001,42	1.132.368,23	422.631,77	120.001,42	1.132.368,23		120.001,42	1.132.368,23		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000056	950.000,00	950.000,00	79.847,44	712.199,97	237.800,03	79.847,44	712.199,97		79.847,44	712.199,97		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	590.000,00	590.000,00		590.000,00		43.501,82	400.549,88	189.450,12	43.389,59	357.110,10	43.439,78	232.889,90
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	64.100,00		61.540,48	2.559,52	11.270,00	47.740,48	13.800,00	11.270,00	47.740,48		13.800,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	85.000,00	144.500,00	32.500,00	144.100,00	400,00	15.300,00	65.700,00	78.400,00	15.300,00	65.700,00		78.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	25.000,00	24.800,00	863,20	8.186,31	16.613,69	360,33	4.321,79	3.864,52	360,33	4.321,79		3.864,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	500.000,00	458.000,00		451.800,00	6.200,00	49.200,00	437.779,89	14.020,11	49.200,00	437.779,89		14.020,11
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000569	1.000,00	1.000,00		59,32	940,68		59,32			59,32		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.858.000,00	3.794.400,00	233.212,06	3.100.254,31	694.145,69	319.481,01	2.800.719,56	299.534,75	319.368,78	2.757.279,78	43.439,78	342.974,53
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	600.000,00	1.251.000,00		980.369,80	270.630,20	68.821,07	673.926,81	306.442,99	68.821,07	673.926,81		306.442,99
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100.000,00	90.000,00		89.548,45	451,55	9.963,58	85.351,25	4.197,20	9.963,58	85.351,25		4.197,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	530.500,00		399.700,00	130.800,00			399.700,00				399.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.000,00	1.871.500,00		1.469.618,25	401.881,75	78.784,65	759.278,06	710.340,19	78.784,65	759.278,06		710.340,19
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
4490610000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	391.000,00	21.696,55	389.838,19	1.161,81	44.446,59	364.132,32	25.705,87	44.446,59	364.132,32		25.705,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	391.000,00	21.696,55	389.838,19	1.161,81	44.446,59	364.132,32	25.705,87	44.446,59	364.132,32		25.705,87
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	200.000,00	86.000,00		28.957,50	57.042,50		28.957,50			28.957,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500.000,00	2.464.000,00		2.463.779,50	220,50	208.809,08	1.625.368,97	838.410,53	208.809,08	1.625.368,97		838.410,53
4490520000 - 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	208.809,08	1.664.526,47	838.410,53	208.809,08	1.664.526,47		838.410,53
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	696.000,00	533.202,50	50.400,00	489.972,50	43.230,00		387.162,50	102.810,00		387.162,50		102.810,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	1.510.000,00	1.630.100,00		1.629.148,80	951,20	105.145,11	985.925,08	643.223,72	105.148,12	985.925,08		643.223,72



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	329.327,67	141.140,39		282.280,86	47.046,81	188.187,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	2.646.802,50	50.400,00	2.599.345,84	47.456,66	152.191,92	1.712.171,73	887.174,11	105.148,12	1.665.124,92	47.046,81	934.220,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.000,00	12.712.802,50	305.308,61	11.510.000,90	1.202.801,60	803.713,25	8.748.835,45	2.761.165,45	756.557,22	8.658.348,86	90.486,59	2.851.652,04
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.000,00	12.712.802,50	305.308,61	11.510.000,90	1.202.801,60	803.713,25	8.748.835,45	2.761.165,45	756.557,22	8.658.348,86	90.486,59	2.851.652,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	570.000,00	41.249,60	383.750,15	186.249,85	41.249,60	383.750,15		41.249,60	383.750,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	160.000,00	160.000,00	11.699,60	127.652,22	32.347,78	11.699,60	127.652,22		11.699,60	127.652,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	145.000,00	145.000,00		145.000,00		11.010,45	102.427,17	42.572,83	11.689,53	91.416,72	11.010,45	53.583,28
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		9.139,98	860,02		941,34	8.198,64		941,34		8.198,64
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	220.000,00	124.000,00	9.462,00	121.991,74	2.008,26	827,37	27.861,48	94.130,26	827,37	27.861,48		94.130,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000596	50.000,00	50.000,00		45.020,92	4.979,08	3.834,92	30.679,36	14.341,56	3.834,92	30.679,36		14.341,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000597	80.000,00	68.500,00		66.859,99	1.640,01	7.200,00	66.859,99		7.200,00	66.859,99		
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	1.152.500,00	62.411,20	909.338,39	243.161,61	75.821,94	750.095,10	159.243,29	76.501,02	739.084,65	11.010,45	170.253,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.283.000,00	1.152.500,00	62.411,20	909.338,39	243.161,61	75.821,94	750.095,10	159.243,29	76.501,02	739.084,65	11.010,45	170.253,74
TOTAL ÓRGÃO:		1.283.000,00	1.152.500,00	62.411,20	909.338,39	243.161,61	75.821,94	750.095,10	159.243,29	76.501,02	739.084,65	11.010,45	170.253,74



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	7.760,00	78.120,41	91.879,59	7.760,00	78.120,41		7.760,00	78.120,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	300.000,00	300.000,00	24.995,00	235.661,49	64.338,51	24.995,00	235.661,49		24.995,00	235.661,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.201,98	54.855,82	45.144,18	6.266,92	47.653,84	7.201,98	52.346,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	20.000,00		15.613,32	4.386,68		58,80	15.554,52		58,80		15.554,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	782.900,00	5.547,81	781.726,49	1.173,51	25.950,44	691.272,71	90.453,78	22.924,12	688.246,39	3.026,32	93.480,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000611	100.000,00	125.800,00		125.775,42	24,58	10.481,29	83.850,32	41.925,10	10.481,29	83.850,32		41.925,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000612	60.000,00	60.000,00		58.470,00	1.530,00	3.600,00	47.223,32	11.246,68	3.600,00	47.223,32		11.246,68
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	1.574.700,00	38.302,81	1.395.495,38	179.204,62	79.988,71	1.191.171,12	204.324,26	76.027,33	1.180.942,82	10.228,30	214.552,56
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	100,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	1.000,00	215,80	715,80	284,20			715,80				715,80
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	215,80	17.715,80	58.684,20			17.715,80				17.715,80
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	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.000,00	215,80	715,80	4.284,20			715,80				715,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		66.000,00	73.000,00	215,80	11.715,80	61.284,20		7.654,69	4.061,11		7.654,69		4.061,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.098.000,00	8.924.100,00	38.734,41	8.624.926,98	299.173,02	79.988,71	8.398.825,81	226.101,17	76.027,33	8.388.597,51	10.228,30	236.329,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.098.000,00	8.924.100,00	38.734,41	8.624.926,98	299.173,02	79.988,71	8.398.825,81	226.101,17	76.027,33	8.388.597,51	10.228,30	236.329,47



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.750,63	176.261,83	42.138,17	23.750,63	176.261,83		23.750,63	176.261,83		
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		5.222,15	42.517,49	12.482,51	5.053,78	37.295,34	5.222,15	17.704,66
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	4.400,00			4.400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	35.000,00		27.600,00	7.400,00	3.600,00	26.159,97	1.440,03	3.600,00	26.159,97		1.440,03
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	369.100,00	23.750,63	268.616,83	100.483,17	32.572,78	254.694,29	13.922,54	32.404,41	249.472,14	5.222,15	19.144,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	369.100,00	23.750,63	268.616,83	100.483,17	32.572,78	254.694,29	13.922,54	32.404,41	249.472,14	5.222,15	19.144,69
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	369.100,00	23.750,63	268.616,83	100.483,17	32.572,78	254.694,29	13.922,54	32.404,41	249.472,14	5.222,15	19.144,69



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	152.529.346,17	11.238.645,54	134.159.993,25	18.369.352,92	10.296.674,37	96.913.046,52	37.246.946,73	10.634.995,84	95.561.661,26	1.351.385,26	38.598.331,99

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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