



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00	71.165,00	73.135,00	26.865,00	2.320,00	4.290,00	68.845,00	2.320,00	4.290,00		68.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	71.165,00	73.135,00	26.865,00	2.320,00	4.290,00	68.845,00	2.320,00	4.290,00		68.845,00
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00	80.000,00	-7.100,00		80.000,00	-5.670,00			-5.670,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	-7.100,00		80.000,00	-5.670,00			-5.670,00			
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	244.743,33	716.088,65	1.083.911,35	244.743,33	716.088,65		244.743,33	716.088,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	50.530,00	148.924,44	251.075,56	50.530,00	148.924,44		51.544,76	124.819,81	24.104,63	24.104,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	150.000,00	121.600,00	22.550,00	48.200,00	73.400,00	22.550,00	48.200,00		22.550,00	48.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	25.283,02	133.232,64	66.767,36	43.468,86	71.928,21	61.304,43	43.824,17	67.363,49	4.564,72	65.869,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00		4.161,90	10.838,10		4.161,90			4.161,90		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00		4.900,00	4.900,00	24.500,00	4.900,00	4.900,00		24.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	600.000,00	102.006,80	346.880,25	253.119,75	58.025,78	143.180,63	203.699,62	57.167,31	133.404,88	9.775,75	213.475,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	168.000,00	168.000,00		119.083,35	48.916,65	34.128,00	68.464,00	50.619,35	34.128,00	68.464,00		50.619,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	173,87	400,65	1.399,35	230,67	400,65		1.399,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.340.000,00	3.340.000,00	474.513,15	1.547.771,23	1.792.228,77	458.519,84	1.206.248,48	341.522,75	459.088,24	1.167.803,38	38.445,10	379.967,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.920.000,00	3.920.000,00	538.578,15	1.620.906,23	2.299.093,77	455.169,84	1.210.538,48	410.367,75	455.738,24	1.172.093,38	38.445,10	448.812,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.920.000,00	3.920.000,00	538.578,15	1.620.906,23	2.299.093,77	455.169,84	1.210.538,48	410.367,75	455.738,24	1.172.093,38	38.445,10	448.812,85



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	420.000,00	371.400,00	106.800,00	354.163,64	17.236,36	106.800,00	354.163,64	7.701,77	106.800,00	354.163,64	13.503,00	21.204,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	91.000,00	22.305,20	85.155,02	5.844,98	22.305,20	85.155,02		22.305,20	85.155,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	95.000,00		95.000,00		26.481,00	87.298,23		27.372,10	73.795,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000629		15.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	32.000,00	24.090,00	9.000,00	23.990,00	100,00	9.000,00	23.990,00		9.000,00	23.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	9.700,00	65,57	9.232,39	467,61	3.474,19	6.565,15	2.667,24	6.565,15	6.565,15		2.667,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	8.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	82.000,00	202.990,00		202.677,76	312,24	20.286,87	48.209,61	154.468,15	13.087,72	33.264,61	14.945,00	169.413,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00	45.100,00		45.000,00	100,00	14.264,00	30.584,00	14.416,00	15.320,00	30.584,00		14.416,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	7.000,00	3.193,71	3.193,71	3.806,29			3.193,71				3.193,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		828.000,00	862.610,00	141.364,48	828.412,52	34.197,48	202.611,26	645.965,65	182.446,87	200.450,17	617.517,65	28.448,00	210.894,87
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	16.000,00	17.980,00		17.723,02	256,98	4.430,75	17.723,02		8.861,50	17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	17.980,00		17.723,02	256,98	4.430,75	17.723,02		8.861,50	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	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	40.000,00	141.400,00	100.000,00	141.360,00	40,00	5.560,00	11.120,00	130.240,00	5.560,00	11.120,00		130.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	141.420,00	100.000,00	141.360,00	60,00	5.560,00	11.120,00	130.240,00	5.560,00	11.120,00		130.240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		886.000,00	1.022.010,00	241.364,48	987.495,54	34.514,46	212.602,01	674.808,67	312.686,87	214.871,67	646.360,67	28.448,00	341.134,87
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	86.000,00	104.000,00	26.400,00	88.714,49	15.285,51	26.400,00	88.714,49		26.400,00	88.714,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	196.000,00	207.000,00	53.000,00	195.950,56	11.049,44	53.000,00	195.950,56		53.000,00	195.950,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	62.000,00	62.000,00		62.000,00		16.674,00	58.726,62	3.273,38	16.674,00	50.389,62	8.337,00	11.610,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.600,00		1.160,00	440,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	2.900,00	126,19	2.555,59	344,41	429,40	429,40	2.126,19	429,40	429,40		2.126,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	92.000,00	123.000,00	43.859,20	115.382,40	7.617,60	43.859,20	115.382,40		43.859,20	115.382,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	25.000,00	532.000,00	515.247,18	530.085,74	1.914,26	423.471,11	424.591,11	105.494,63	421.785,33	422.905,33	1.685,78	107.180,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	30.000,00	27.100,00		27.000,00	100,00	7.880,00	15.979,19	11.020,81	8.456,00	15.979,19		11.020,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	196.000,00	31.000,00	1.232,08	30.805,96	194,04	5.429,68	18.213,16	12.592,80	5.429,68	18.213,16		12.592,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	6.000,00	1.339,98	3.139,98	2.860,02	1.800,00	1.800,00	1.339,98			1.800,00	3.139,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	1.099.700,00	641.204,63	1.056.794,72	42.905,28	578.943,39	920.946,93	135.847,79	576.033,61	909.124,15	11.822,78	147.670,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.000,00	1.099.700,00	641.204,63	1.056.794,72	42.905,28	578.943,39	920.946,93	135.847,79	576.033,61	909.124,15	11.822,78	147.670,57
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	56.000,00	100.900,00	45.825,00	75.025,00	25.875,00	45.825,00	75.025,00		45.825,00	75.025,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	51.000,00	41.000,00	2.566,67	20.966,67	20.033,33	2.566,67	20.966,67		2.566,67	20.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.639,25	14.635,25	10.364,75	5.129,25	12.689,25	1.946,00	12.310,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	2.890,00		2.429,40	460,60	429,40	429,40	2.000,00	429,40	429,40		2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	8.000,00	6.000,00		5.334,00	666,00	350,00	4.334,00	1.000,00	350,00	4.334,00		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	25.000,00	28.500,00		28.409,54	90,46	8.110,41	12.985,91	15.423,63	5.539,80	10.415,30	2.570,61	17.994,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	10.500,00		9.000,00	1.500,00	2.960,00	5.840,00	3.160,00	3.152,00	5.840,00		3.160,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	215.920,00	48.471,67	166.244,61	49.675,39	64.960,73	134.296,23	31.948,38	63.072,12	129.779,62	4.516,61	36.464,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	215.920,00	48.471,67	166.244,61	49.675,39	64.960,73	134.296,23	31.948,38	63.072,12	129.779,62	4.516,61	36.464,99
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	33.000,00	33.000,00	5.340,00	15.340,00	17.660,00	5.340,00	15.340,00		5.340,00	15.340,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.121,40	3.221,40	7.778,60	1.079,40	2.654,40	567,00	8.345,60
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	700,00			700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	1.480,00	2.920,00	1.580,00	1.576,00	2.920,00		1.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	55.610,00	5.340,00	30.840,00	24.770,00	7.941,40	21.481,40	9.358,60	7.995,40	20.914,40	567,00	9.925,60

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
004 - OUVIDORIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	55.610,00	5.340,00	30.840,00	24.770,00	7.941,40	21.481,40	9.358,60	7.995,40	20.914,40	567,00	9.925,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.821.000,00	2.393.240,00	936.380,78	2.241.374,87	151.865,13	864.447,53	1.751.533,23	489.841,64	861.972,80	1.706.178,84	45.354,39	535.196,03



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	38.000,00	38.000,00	37.650,00	37.650,00	350,00	25.100,00	25.100,00	12.550,00	25.100,00	25.100,00		12.550,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	266.000,00	221.000,00	36.600,00	117.186,43	103.813,57	36.600,00	117.186,43		36.600,00	117.186,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	328.000,00	328.000,00	82.557,40	236.636,48	91.363,52	82.557,40	236.636,48		82.557,40	236.636,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	123.000,00	123.000,00		123.000,00		25.023,12	71.745,50	51.254,50	20.816,18	59.421,72	12.323,78	63.578,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	11.000,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00	700,00	6.866,64	6.866,64	3.433,36	6.866,64	6.866,64		3.433,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00	480,00	1.060,00	240,00	480,00	1.060,00		480,00	1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50.000,00	181.900,00	39.827,25	134.548,60	47.351,40	47.955,78	56.497,08	78.051,52	22.556,94	27.301,54	29.195,54	107.247,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	24.000,00	26.890,00		24.308,70	2.581,30	3.895,30	11.506,05	12.802,65	3.895,30	11.506,05		12.802,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	208.000,00	674.790,00	493,20	550.648,30	124.141,70	161.493,73	214.195,01	336.453,29	147.021,48	195.938,76	18.256,25	354.709,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	123.000,00	128.600,00		128.372,07	227,93	33.841,11	58.581,37	69.790,70	24.206,33	47.928,69	10.652,68	80.443,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	110.000,00	99.100,00		99.000,00	100,00	36.953,30	68.249,29	30.750,71	39.132,50	68.249,29		30.750,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	13.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	11.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.784,87	5.345,35	7.654,65	906,54	4.467,02	878,33	8.532,98
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	110.000,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00	33,32	33,32	16,68	33,32	33,32		16,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.849.790,00	207.957,85	1.475.760,58	374.029,42	462.584,57	873.002,52	602.758,06	410.172,63	801.695,94	71.306,58	674.064,64
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	8.000,00	98.400,00	76.696,02	87.745,92	10.654,08	12.152,00	12.152,00	75.593,92	7.200,00	7.200,00	4.952,00	80.545,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	98.400,00	76.696,02	87.745,92	10.654,08	12.152,00	12.152,00	75.593,92	7.200,00	7.200,00	4.952,00	80.545,92
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	300,00			300,00							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	17.000,00	8.800,00		8.330,00	470,00	1.252,52	3.538,38	4.791,62	1.252,52	3.538,38		4.791,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	17.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	9.000,00		8.330,00	670,00	1.252,52	3.538,38	4.791,62	1.252,52	3.538,38		4.791,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.488.000,00	1.957.490,00	284.653,87	1.571.836,50	385.653,50	475.989,09	888.692,90	683.143,60	418.625,15	812.434,32	76.258,58	759.402,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.488.000,00	1.957.490,00	284.653,87	1.571.836,50	385.653,50	475.989,09	888.692,90	683.143,60	418.625,15	812.434,32	76.258,58	759.402,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	260.000,00	556.100,00	185.824,44	546.636,03	9.463,97	197.790,70	523.062,58	23.573,45	190.152,18	515.424,06	7.638,52	31.211,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	100.000,00	82.000,00	13.766,14	44.280,56	37.719,44	13.766,14	44.280,56		13.766,14	44.280,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	70.000,00	108.000,00	37.851,29	107.851,29	148,71	39.920,39	107.851,29		39.685,04	90.342,62	17.508,67	17.508,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1.000,00	900,00			900,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.000,00	5.000,00	140,00	1.770,00	3.230,00	140,00	1.770,00		140,00	1.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	430.000,00	653.112,00	5.643,46	620.074,44	33.037,56	178.975,33	321.600,40	298.474,04	158.280,06	298.432,68	23.167,72	321.641,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	450.000,00	369.000,00	149.353,60	360.997,35	8.002,65	149.353,60	360.997,35		149.353,60	360.997,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	265.200,00	1.128,88	251.606,38	13.593,62	40.139,14	110.146,46	141.459,92	56.387,51	94.686,98	15.459,48	156.919,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000093	10.000,00	7.000,00		6.721,60	278,40	806,10	2.829,13	3.892,47	1.005,90	2.626,23	202,90	4.095,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	60.000,00	201.400,00	127.066,42	199.066,42	2.333,58	76.676,64	117.316,40	81.750,02	81.066,93	117.316,40		81.750,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	9.000,00		7.705,52	1.294,48		7.705,52			7.705,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	600.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	97.000,00	26.375,25	72.318,97	24.681,03	249,90	33.667,12	38.651,85		33.417,22	249,90	38.901,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.009.000,00	2.366.712,00	547.149,48	2.219.028,56	147.683,44	697.817,94	1.631.226,81	587.801,75	689.837,36	1.566.999,62	64.227,19	652.028,94
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	1.070.000,00	2.015.600,00	1.312.426,70	2.015.391,57	208,43	338.502,36	553.030,82	1.462.360,75	197.467,12	328.220,54	224.810,28	1.687.171,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	2.015.600,00	1.312.426,70	2.015.391,57	208,43	338.502,36	553.030,82	1.462.360,75	197.467,12	328.220,54	224.810,28	1.687.171,03
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	346.000,00	1.153.900,00	716.242,56	1.153.709,60	190,40	214.327,49	338.105,43	815.604,17	92.986,99	159.504,38	178.601,05	994.205,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	1.153.900,00	716.242,56	1.153.709,60	190,40	214.327,49	338.105,43	815.604,17	92.986,99	159.504,38	178.601,05	994.205,22
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	173.000,00	395.500,00	225.937,26	387.632,73	7.867,27	80.815,51	114.961,21	272.671,52	58.898,63	89.474,33	25.486,88	298.158,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	395.500,00	225.937,26	387.632,73	7.867,27	80.815,51	114.961,21	272.671,52	58.898,63	89.474,33	25.486,88	298.158,40
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	61.000,00	123.000,00	83.945,86	105.638,43	17.361,57	6.459,76	10.261,32	95.377,11	6.459,76	10.261,32		95.377,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	123.000,00	83.945,86	105.638,43	17.361,57	6.459,76	10.261,32	95.377,11	6.459,76	10.261,32		95.377,11
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	550.200,00	2.328.023,00		2.325.088,30	2.934,70	1.297.223,00	2.252.538,50	72.549,80	1.297.223,00	2.252.538,50		72.549,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.200,00	2.328.023,00		2.325.088,30	2.934,70	1.297.223,00	2.252.538,50	72.549,80	1.297.223,00	2.252.538,50		72.549,80

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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 ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	30.000,00	172.000,00	104.335,67	121.312,42	50.687,58	33.042,74	50.019,49	71.292,93	33.042,74	50.019,49		71.292,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	30.000,00	76.000,00	4.576,00	15.385,61	60.614,39	4.576,00	15.385,61		4.576,00	15.385,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.440,31	7.837,06	7.162,94	3.440,31	6.306,58	1.530,48	8.693,42
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000635		393.654,70			393.654,70							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00		825,00	175,00		825,00			825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	300.000,00	457.590,00	11.415,01	351.237,24	106.352,76	76.089,19	120.019,64	231.217,60	62.264,03	86.004,63	34.015,01	265.232,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	13.010,00		7.000,00	6.010,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500.000,00	626.683,80		514.999,49	111.684,31	65.695,47	344.967,74	170.031,75	93.284,05	343.154,00	1.813,74	171.845,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000115	50.000,00	45.000,00		23.056,08	21.943,92	2.882,01	11.528,04	11.528,04	5.764,02	11.528,04		11.528,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	80.000,00	39.000,00	-530.200,00	19.300,00	19.700,00	4.760,00	6.700,00	12.600,00	4.856,00	6.700,00		12.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00		457,27	542,73		457,27			457,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	5.000,00	5.000,00	300,15	785,12	4.214,88	300,15	785,12			484,97	300,15	300,15
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	30.000,00	34.000,00		33.000,00	1.000,00	5.531,13	18.621,50	14.378,50	2.472,44	15.562,81	3.058,69	17.437,19
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000120	600.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634		10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.667.000,00	1.890.038,50	-406.973,17	1.104.958,23	785.080,27	200.917,00	584.746,47	520.211,76	211.699,59	541.428,40	43.318,07	563.529,83
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100.000,00	101.000,00		100.239,39	760,61	42.306,44	42.306,44	57.932,95			42.306,44	100.239,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.150.000,00	4.664.500,00	554.755,80	3.815.311,60	849.188,40	857.446,18	1.624.003,79	2.191.307,81	838.548,97	1.605.106,58	18.897,21	2.210.205,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250.000,00	4.765.500,00	554.755,80	3.915.550,99	849.949,01	899.752,62	1.666.310,23	2.249.240,76	838.548,97	1.605.106,58	61.203,65	2.310.444,41
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.100.000,00	2.989.500,00	820.573,77	2.402.451,68	587.048,32	202.495,11	861.417,18	1.541.034,50	202.495,11	861.417,18		1.541.034,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.102.000,00	2.991.500,00	820.573,77	2.402.451,68	589.048,32	202.495,11	861.417,18	1.541.034,50	202.495,11	861.417,18		1.541.034,50
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	50.000,00	1.400.100,00	1.381.959,81	1.381.959,81	18.140,19			1.381.959,81				1.381.959,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.401.100,00	1.381.959,81	1.381.959,81	19.140,19			1.381.959,81				1.381.959,81
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	397.100,00	344.898,28	344.898,28	52.201,72			344.898,28				344.898,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	397.100,00	344.898,28	344.898,28	52.201,72			344.898,28				344.898,28
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	15.000,00	7.247,98	7.247,98	7.752,02	574,00	574,00	6.673,98			574,00	7.247,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	90.000,00	862.100,00	220.110,50	590.834,76	271.265,24	197.323,40	263.118,44	327.716,32	197.323,40	263.118,44		327.716,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	877.100,00	227.358,48	598.082,74	279.017,26	197.897,40	263.692,44	334.390,30	197.323,40	263.118,44	574,00	334.964,30
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	574.000,00	612.000,00		595.000,00	17.000,00	127.558,47	258.135,68	336.864,32	127.558,47	258.135,68		336.864,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.000,00	612.000,00		595.000,00	17.000,00	127.558,47	258.135,68	336.864,32	127.558,47	258.135,68		336.864,32
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90	231.937,50	449.835,60	14.112,00	231.937,50	449.835,60		14.112,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90	231.937,50	449.835,60	14.112,00	231.937,50	449.835,60		14.112,00
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	140.000,00	323.937,50		318.412,80	5.524,70	231.937,50	302.264,40	16.148,40	231.937,50	302.264,40		16.148,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	323.937,50		318.412,80	5.524,70	231.937,50	302.264,40	16.148,40	231.937,50	302.264,40		16.148,40
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000636		152.971,50			152.971,50							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	180.000,00	238.900,00		142.501,61	96.398,39	13.111,66	19.455,77	123.045,84	11.321,77	14.138,77	5.317,00	128.362,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	220.000,00	277.000,00		223.481,08	53.518,92	21.755,77	105.990,18	117.490,90	27.763,37	105.146,58	843,60	118.334,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	40.000,00	40.000,00		23.777,20	16.222,80	2.972,15	11.888,60	11.888,60	5.944,30	11.888,60		11.888,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	90.000,00	100,00	-292.500,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000149	20.000,00	20.000,00		17.000,00	3.000,00	2.709,18	7.601,47	9.398,53	1.249,57	6.141,86	1.459,61	10.858,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000150	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	754.971,50	-292.500,00	407.759,89	347.211,61	40.548,76	144.936,02	262.823,87	46.279,01	137.315,81	7.620,21	270.444,08
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000637		31.490,00			31.490,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	150.000,00	133.800,00		95.661,97	38.138,03	7.504,54	11.031,65	84.630,32	8.531,65	8.531,65	2.500,00	87.130,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100.000,00	58.000,00		56.727,38	1.272,62	5.040,84	25.359,73	31.367,65	8.307,92	24.937,93	421,80	31.789,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	30.000,00	12.800,00		12.724,45	75,55	1.590,55	6.362,20	6.362,25	3.181,10	6.362,20		6.362,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	40.000,00	1.000,00	-72.000,00		1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	349,77	817,33	2.182,67	171,75	639,31	178,02	2.360,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000164	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	257.090,00	-71.940,00	169.173,80	87.916,20	14.545,70	43.630,91	125.542,89	20.252,42	40.531,09	3.099,82	128.642,71
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	73.000,00		72.400,00	600,00	66.835,83	68.895,42	3.504,58	66.835,83	68.895,42		3.504,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	700.000,00	790.300,00	97.104,24	614.999,40	175.300,60	128.706,08	218.572,59	396.426,81	179.778,98	218.572,59		396.426,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	863.300,00	97.104,24	687.399,40	175.900,60	195.541,91	287.468,01	399.931,39	246.614,81	287.468,01		399.931,39
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	70.000,00	73.000,00		72.400,00	600,00		695,42	71.704,58		695,42		71.704,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	700.000,00	569.300,00	38.809,08	498.409,08	70.890,92	85.038,95	172.090,42	326.318,66	133.296,81	172.090,42		326.318,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	642.300,00	38.809,08	570.809,08	71.490,92	85.038,95	172.785,84	398.023,24	133.296,81	172.785,84		398.023,24
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	100.000,00	869.500,00	625.940,98	625.940,98	243.559,02			625.940,98				625.940,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	871.500,00	625.940,98	625.940,98	245.559,02			625.940,98				625.940,98
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	18.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.000,00			6.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000178	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	20.000,00	7.000,00	3.240,59	3.240,59	3.759,41	886,79	886,79	2.353,80			886,79	3.240,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	80.000,00	253.000,00		223.690,92	29.309,08	156.339,94	191.247,64	32.443,28	156.339,94	191.247,64		32.443,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	260.000,00	3.240,59	226.931,51	33.068,49	157.226,73	192.134,43	34.797,08	156.339,94	191.247,64	886,79	35.683,87
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00	4.560,99	4.560,99	5.439,01	102,00	102,00	4.458,99			102,00	4.560,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	80.000,00	221.300,00		189.766,85	31.533,15	130.259,43	173.539,35	16.227,50	130.259,43	173.539,35		16.227,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	231.300,00	4.560,99	194.327,84	36.972,16	130.361,43	173.641,35	20.686,49	130.259,43	173.539,35	102,00	20.788,49
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000638		8.600,00			8.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.000,00	104.000,00		90.500,00	13.500,00	5.138,92	6.999,04	83.500,96	4.499,04	4.499,04	2.500,00	86.000,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	41.000,00	41.000,00	13.083,11	33.030,77	7.969,23	13.494,62	15.297,46	17.733,31	13.494,62	15.297,46		17.733,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	20.000,00		19.476,00	524,00	2.640,00	6.276,00	13.200,00	2.640,00	6.276,00		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	30.000,00	34.500,00		18.464,22	16.035,78	752,37	10.012,10	8.452,12	752,37	10.012,10		8.452,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192	5.000,00	5.000,00		2.535,97	2.464,03	316,99	1.267,96	1.268,01	633,98	1.267,96		1.268,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000193	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	215.100,00	13.083,11	164.006,96	51.093,04	22.342,90	39.852,56	124.154,40	22.020,01	37.352,56	2.500,00	126.654,40
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	611.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.333.200,00	26.276.710,00	6.226.573,82	22.378.100,78	3.898.609,22	5.373.248,04	10.340.975,21	12.037.125,57	5.139.435,83	9.728.545,27	612.429,94	12.649.555,51
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	7.200.000,00	7.150.000,00	1.334.520,75	4.125.799,14	3.024.200,86	1.334.520,75	4.125.799,14		1.334.520,75	4.125.799,14		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	6.100.000,00	5.337.000,00	1.160.508,14	3.619.230,83	1.717.769,17	1.160.508,14	3.619.230,83		1.160.508,14	3.619.230,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	3.000.000,00	3.348.000,00		3.347.830,01	169,99	516.265,42	1.604.513,86	1.743.316,15	509.903,55	1.350.200,44	254.313,42	1.997.629,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	2.568.200,00	1.711.400,00		1.498.500,00	212.900,00	677.236,30	1.302.531,88	195.968,12	718.960,90	1.302.531,88		195.968,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.868.200,00	17.546.400,00	2.495.028,89	12.591.359,98	4.955.040,02	3.688.530,61	10.652.075,71	1.939.284,27	3.723.893,34	10.397.762,29	254.313,42	2.193.597,69
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	2.808.000,00	2.808.000,00	496.772,43	1.644.768,47	1.163.231,53	501.720,47	1.600.856,11	43.912,36	501.720,47	1.600.856,11		43.912,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.900.000,00	2.900.000,00	655.068,70	2.128.715,39	771.284,61	655.068,70	2.128.715,39		655.068,70	2.128.715,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	1.380.000,00	1.559.000,00		1.558.952,00	48,00	237.169,08	768.039,03	790.912,97	233.682,95	654.228,09	113.810,94	904.723,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	1.310.000,00	1.257.000,00	194.425,54	1.004.425,54	252.574,46	334.797,26	664.908,86	339.516,68	356.262,50	664.908,86		339.516,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.398.000,00	8.524.000,00	1.346.266,67	6.336.861,40	2.187.138,60	1.728.755,51	5.162.519,39	1.174.342,01	1.746.734,62	5.048.708,45	113.810,94	1.288.152,95
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.092.000,00	1.092.000,00	186.166,85	554.451,25	537.548,75	186.166,85	554.451,25		186.166,85	554.451,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	900.000,00	607.500,00	141.009,97	484.705,65	122.794,35	141.009,97	484.705,65		141.009,97	484.705,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	400.000,00	448.000,00		447.787,23	212,77	68.665,13	217.028,80	230.758,43	67.938,26	182.460,77	34.568,03	265.326,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	370.000,00	321.500,00	60.224,64	294.224,64	27.275,36	97.973,32	191.541,30	102.683,34	104.379,71	191.541,30		102.683,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.762.000,00	2.469.000,00	387.401,46	1.781.168,77	687.831,23	493.815,27	1.447.727,00	333.441,77	499.494,79	1.413.158,97	34.568,03	368.009,80
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.000,00		10.000,00	68.000,00			10.000,00				10.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.158.200,00	28.667.400,00	4.228.697,02	20.729.390,15	7.938.009,85	5.911.101,39	17.262.322,10	3.467.068,05	5.970.122,75	16.859.629,71	402.692,39	3.869.760,44
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	0000216	2.780.000,00	3.841.265,32	3.572.077,75	3.572.077,75	269.187,57			3.572.077,75				3.572.077,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.980.000,00	3.842.265,32	3.572.077,75	3.572.077,75	270.187,57			3.572.077,75				3.572.077,75
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	1.845.000,00	5.128.035,79		4.829.683,50	298.352,29	255.256,58	443.780,91	4.385.902,59	255.256,58	443.780,91		4.385.902,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.045.000,00	5.129.035,79		4.829.683,50	299.352,29	255.256,58	443.780,91	4.385.902,59	255.256,58	443.780,91		4.385.902,59
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	470.000,00	1.100.964,29		898.945,77	202.018,52	152.666,19	304.883,57	594.062,20	152.666,19	304.883,57		594.062,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	1.100.964,29		898.945,77	202.018,52	152.666,19	304.883,57	594.062,20	152.666,19	304.883,57		594.062,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.495.000,00	10.072.265,40	3.572.077,75	9.300.707,02	771.558,38	407.922,77	748.664,48	8.552.042,54	407.922,77	748.664,48		8.552.042,54
TOTAL ÓRGÃO:		51.986.400,00	65.016.375,40	14.027.348,59	52.408.197,95	12.608.177,45	11.692.272,20	28.351.961,79	24.056.236,16	11.517.481,35	27.336.839,46	1.015.122,33	25.071.358,49



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	700.000,00	629.800,00	207.864,32	587.071,78	42.728,22	207.864,32	587.071,78		207.864,32	587.071,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	400.000,00	64.968,79	182.204,33	217.795,67	64.968,79	182.204,33		64.968,79	182.204,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	249.000,00	249.000,00		249.000,00		54.669,93	151.775,34	97.224,66	54.334,03	125.038,18	26.737,16	123.961,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	3.515,00	9.415,00	10.585,00	3.395,00	7.195,00	2.220,00	3.395,00	7.195,00		2.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	136.000,00	196.900,00	-776.862,06	187.730,66	9.169,34	7.483,49	84.381,89	103.348,77	76.236,40	77.996,40	6.385,49	109.734,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	5.000,00	298.000,00	74.400,00	135.776,32	162.223,68	78.600,00	125.276,32	10.500,00	78.600,00	125.276,32		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	73.000,00	63.000,00	400,00	54.817,20	8.182,80	6.970,85	12.010,16	42.807,04	3.638,72	8.678,03	3.332,13	46.139,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	268,83	810,40	1.189,60	134,70	676,27	134,13	1.323,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	170.000,00	190.000,00		189.000,00	1.000,00	59.289,94	118.489,80	70.510,20	62.208,34	118.489,80		70.510,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	50.000,00	104.000,00	5.200,00	53.394,65	50.605,35	1.430,00	29.829,90	23.564,75	7.361,60	29.499,90	330,00	23.894,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	128.000,00	127.208,96	127.208,96	791,04	45.794,99	45.794,99	81.413,97	5.088,00	5.088,00	40.706,99	122.120,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	59.000,00	18.463,41	57.392,12	1.607,88	18.463,41	57.392,12		5.383,00	44.311,71	13.080,41	13.080,41
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	172,08	518,70	2.481,30	86,04	432,66	86,04	2.567,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000015	400.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.000,00	2.346.600,00	-274.841,58	1.838.011,02	508.588,98	549.371,63	1.402.750,73	435.260,29	569.298,94	1.311.958,38	90.792,35	526.052,64
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.000,00			3.000,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	480.000,00	569.000,00		377.102,96	191.897,04	118.757,60	249.368,21	127.734,75	105.790,59	200.496,40	48.871,81	176.606,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	160.000,00	217.000,00		204.319,30	12.680,70	50.445,29	112.877,67	91.441,63	50.384,00	89.178,51	23.699,16	115.140,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	186.000,00	72.800,00			72.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.000,00	858.800,00		581.422,26	277.377,74	169.202,89	362.245,88	219.176,38	156.174,59	289.674,91	72.570,97	291.747,35
000005001.1012600392.118 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012600392.118 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	20.000,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	60.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.300,00			6.300,00							
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.000.000,00	1.084.400,00	166.866,92	540.072,40	544.327,60	166.866,92	540.072,40		166.866,92	540.072,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.030.000,00	765.600,00	105.993,30	398.838,90	366.761,10	105.993,30	398.838,90		105.993,30	398.838,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	280.000,00	280.000,00		280.000,00		55.270,10	184.984,51	95.015,49	54.157,67	156.258,10	28.726,41	123.741,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	7.000,00	-142.000,00	6.093,32	906,68			6.093,32				6.093,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	110.000,00		19.829,74	90.170,26	13.450,00	13.450,00	6.379,74	13.450,00	13.450,00		6.379,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	250.000,00	178.100,00	55.700,00	177.200,00	900,00	66.163,32	150.643,32	26.556,68	70.579,32	150.643,32		26.556,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.000,00	2.431.100,00	186.560,22	1.422.034,36	1.009.065,64	407.743,64	1.287.989,13	134.045,23	411.047,21	1.259.262,72	28.726,41	162.771,64
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	7.000,00		6.093,32	906,68			6.093,32				6.093,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	210.000,00	132.000,00	19.695,33	70.166,05	61.833,95	19.695,33	70.166,05		19.695,33	70.166,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	4.000,00		3.017,24	982,76			3.017,24				3.017,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000051	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	172.000,00	19.695,33	89.276,61	82.723,39	19.695,33	70.166,05	19.110,56	19.695,33	70.166,05		19.110,56
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	900.000,00	850.000,00	256.052,49	717.289,47	132.710,53	256.052,49	717.289,47		256.052,49	717.289,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	400.000,00	600.000,00	139.720,64	435.741,44	164.258,56	139.720,64	435.741,44		139.720,64	435.741,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	300.000,00	300.000,00		300.000,00		81.129,50	232.172,74	67.827,26	80.269,86	193.024,26	39.148,48	106.975,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00	610,00	790,00	210,00	610,00	790,00		610,00	790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	400.000,00	690.800,00	90.388,74	659.022,27	31.777,73	138.525,48	254.722,33	404.299,94	132.643,44	135.236,92	119.485,41	523.785,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	190.000,00	697.000,00	160.308,00	554.408,00	142.592,00	145.509,00	518.009,00	36.399,00	145.509,00	518.009,00		36.399,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	110.000,00	173.000,00	11.928,48	134.613,32	38.386,68	26.375,79	80.348,26	54.265,06	20.899,79	74.872,26	5.476,00	59.741,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	30.000,00	22.000,00		21.241,19	758,81	2.655,17	10.620,68	10.620,51	5.310,34	10.620,68		10.620,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	300.000,00	203.000,00		202.500,00	500,00	114.161,98	197.297,90	5.202,10	121.480,34	197.297,90		5.202,10
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000062	35.000,00	25.000,00		17.400,00	7.600,00	2.900,00	7.250,00	10.150,00	2.900,00	7.250,00		10.150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	708,04	2.126,09	2.373,91	354,02	1.772,07	354,02	2.727,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000065	1.000.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	107.000,00	74.888,89	94.789,89	12.210,11	15.178,95	26.678,95	68.110,94		11.500,00	15.178,95	83.289,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.673.000,00	3.675.800,00	733.897,24	3.142.295,58	533.504,42	923.527,04	2.483.046,86	659.248,72	905.749,92	2.303.404,00	179.642,86	838.891,58
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	50.000,00	57.000,00	10.800,00	31.750,33	25.249,67	10.800,00	31.750,33		10.800,00	31.750,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	60.000,00	53.000,00		14.358,97	38.641,03		14.358,97			14.358,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.268,00	8.151,81	21.848,19	1.680,00	6.723,81	1.428,00	23.276,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	25.000,00	25.000,00	7.029,82	13.123,14	11.876,86	961,72	961,72	12.161,42			961,72	13.123,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	10.000,00	10.000,00		6.622,24	3.377,76	1.775,92	3.264,22	3.358,02	1.775,92	3.264,22		3.358,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	28.000,00	19.000,00		13.500,00	5.500,00	3.400,00	8.039,98	5.460,02	3.751,99	8.039,98		5.460,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000077	190.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	15.900,00		11.500,00	4.400,00		11.500,00			11.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.000,00	214.000,00	17.829,82	120.854,68	93.145,32	19.205,64	78.027,03	42.827,65	18.007,91	75.637,31	2.389,72	45.217,37
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	38.000,00	172.000,00	29.998,00	76.205,87	95.794,13	29.998,00	76.205,87		29.998,00	76.205,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	45.000,00	45.000,00	5.096,00	25.275,14	19.724,86	5.096,00	25.275,14		5.096,00	25.275,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	20.000,00		20.000,00		7.180,74	18.336,32	1.663,68	6.172,74	14.560,88	3.775,44	5.439,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	70.000,00	47.000,00	6.559,12	41.351,52	5.648,48	15.911,48	25.790,60	15.560,92	15.021,78	24.900,90	889,70	16.450,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	29.000,00		23.100,00	5.900,00	4.200,00	12.600,00	10.500,00	4.200,00	12.600,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	20.000,00		19.517,24	482,76	3.504,41	8.675,16	10.842,08	3.406,42	8.577,17	97,99	10.940,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	33.000,00	8.000,00	21.500,00	11.500,00	10.493,32	17.853,30	3.646,70	11.213,31	17.853,30		3.646,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	100.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	369.100,00	49.653,12	226.949,77	142.150,23	76.383,95	184.736,39	42.213,38	75.108,25	179.973,26	4.763,13	46.976,51
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	36.000,00	36.000,00		35.721,60	278,40	11.907,20	35.721,60		5.953,60	29.768,00	5.953,60	5.953,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	140.000,00	160.000,00		157.716,10	2.283,90	52.572,06	157.716,10		26.286,01	131.430,05	26.286,05	26.286,05
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000099	3.082.600,00	5.114.600,00		5.037.265,60	77.334,40	1.010.362,10	2.282.072,96	2.755.192,64	846.847,78	2.118.558,64	163.514,32	2.918.706,96
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	9.000,00	9.000,00		8.573,19	426,81	2.857,75	8.573,19		1.428,86	7.144,30	1.428,89	1.428,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.268.600,00	5.320.600,00		5.239.276,49	81.323,51	1.077.699,11	2.484.083,85	2.755.192,64	880.516,25	2.286.900,99	197.182,86	2.952.375,50
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	52.000,00			52.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	120.000,00	145.700,00		125.000,00	20.700,00	19.818,90	26.630,25	98.369,75	10.644,83	17.456,18	9.174,07	107.543,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	145.700,00		125.000,00	20.700,00	19.818,90	26.630,25	98.369,75	10.644,83	17.456,18	9.174,07	107.543,82
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	15.000,00	84.000,00	19.540,00	41.853,33	42.146,67	19.540,00	41.853,33		19.540,00	41.853,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	170.000,00	175.000,00	25.728,00	81.267,45	93.732,55	25.728,00	81.267,45		25.728,00	81.267,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	40.000,00	40.000,00		40.000,00		9.243,78	25.592,85	14.407,15	8.419,90	20.478,51	5.114,34	19.521,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	35.000,00	35.000,00	8.576,27	19.169,59	15.830,41	1.194,68	2.694,68	16.474,91		1.500,00	1.194,68	17.669,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	25.000,00	28.000,00		13.783,03	14.216,97	1.020,44	7.604,63	6.178,40	1.020,44	7.604,63		6.178,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000112	5.000,00	5.000,00		3.988,00	1.012,00	498,49	1.993,96	1.994,04	996,98	1.993,96		1.994,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	45.000,00	45.000,00		31.500,00	13.500,00	13.320,00	24.247,98	7.252,02	14.161,59	24.247,98		7.252,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	1.000,00	1.000,00		1.000,00		153,86	432,37	567,63	76,93	355,44	76,93	644,56
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000116	400.000,00	1.000,00			1.000,00							
								14.811,00					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	17.000,00		14.811,00	2.189,00					14.811,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	458.000,00	53.844,27	271.372,40	186.627,60	74.699,25	210.498,25	60.874,15	73.943,84	204.112,30	6.385,95	67.260,10
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	920.000,00	920.000,00	185.586,58	515.419,76	404.580,24	185.586,58	515.419,76		185.586,58	515.419,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	300.000,00	386.000,00	57.153,19	171.057,73	214.942,27	57.153,19	171.057,73		57.153,19	171.057,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	250.000,00	250.000,00		250.000,00		47.759,95	137.618,99	112.381,01	46.173,12	115.492,90	22.126,09	134.507,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	50.000,00	132.800,00	-84.878,76	120.663,56	12.136,44	5.518,49	17.806,40	102.857,16	2.635,16	14.056,66	3.749,74	106.606,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	90.000,00	136.000,00	7.800,00	108.240,00	27.760,00	21.940,00	58.750,00	49.490,00	21.940,00	58.750,00		49.490,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	110.000,00	137.000,00	2.385,72	126.999,97	10.000,03	9.574,20	21.960,15	105.039,82	7.407,38	19.793,33	2.166,82	107.206,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	10.000,00	10.000,00		4.068,01	5.931,99	455,06	1.626,86	2.441,15	615,58	1.528,87	97,99	2.539,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	200.000,00	200.000,00		157.500,00	42.500,00	51.800,00	102.200,00	55.300,00	55.064,00	102.200,00		55.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	806,81	2.255,85	5.744,15	314,06	1.763,10	492,75	6.236,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	400.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	31.000,00		28.750,00	2.250,00		28.750,00			28.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.343.000,00	2.215.800,00	168.046,73	1.490.879,03	724.920,97	380.594,28	1.057.625,74	433.253,29	376.889,07	1.028.992,35	28.633,39	461.886,68
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	860.000,00	860.000,00	212.085,55	652.894,43	207.105,57	212.085,55	652.894,43		212.085,55	652.894,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	240.000,00	250.000,00	40.347,60	122.557,02	127.442,98	40.347,60	122.557,02		40.347,60	122.557,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	200.000,00	200.000,00		200.000,00		52.809,68	157.057,20	42.942,80	52.036,71	129.791,22	27.265,98	70.208,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	12.000,00	12.000,00	2.460,00	4.935,00	7.065,00	2.460,00	4.935,00		2.460,00	4.935,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	400.000,00	1.773.100,00	629.724,44	1.742.158,47	30.941,53	155.639,53	655.370,98	1.086.787,49	239.299,32	539.674,98	115.696,00	1.202.483,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	40.000,00	39.000,00		38.400,00	600,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	6.400,00		32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	250.000,00	403.000,00		379.342,40	23.657,60	76.100,49	162.128,00	217.214,40	41.782,88	127.810,39	34.317,61	251.532,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000138	10.000,00	10.000,00		4.535,97	5.464,03	697,85	2.304,09	2.231,88	831,84	2.121,09	183,00	2.414,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	170.000,00	170.000,00		148.500,00	21.500,00	66.969,28	128.172,25	20.327,75	71.471,66	128.172,25		20.327,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	23.000,00		19.355,00	3.645,00		19.355,00			19.355,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000141	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	110,84	332,52	2.167,48	55,42	277,10	55,42	2.222,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000142	900.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00	17.000,00	16.942,80	16.942,80	57,20	16.942,80	16.942,80				16.942,80	16.942,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.087.000,00	3.761.600,00	901.560,39	3.332.121,09	429.478,91	630.563,62	1.928.449,29	1.403.671,80	666.770,98	1.733.988,48	194.460,81	1.598.132,61
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	1.000,00	439.000,00	83.535,79	250.668,68	188.331,32	83.535,79	250.668,68		83.535,79	250.668,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	700.000,00	795.000,00	118.830,43	376.072,13	418.927,87	118.830,43	376.072,13		118.830,43	376.072,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	165.000,00	165.000,00		165.000,00		42.496,89	130.727,13	34.272,87	44.751,89	110.094,95	20.632,18	54.905,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	70.000,00	70.000,00	18.395,00	56.155,00	13.845,00	15.005,00	38.155,00	18.000,00	15.005,00	38.155,00		18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	500.000,00	1.065.000,00	710.826,76	1.061.129,22	3.870,78	100.215,86	265.415,71	795.713,51	104.892,73	227.748,73	37.666,98	833.380,49

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	10.000,00	144.000,00	793,18	21.010,42	122.989,58	197,18	6.093,18	14.917,24	197,18	6.093,18		14.917,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	120.000,00	120.000,00	8.798,89	103.298,89	16.701,11	54.260,00	103.298,89		57.892,00	103.298,89		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000154	900.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	16.000,00	46.000,00		28.371,03	17.628,97		28.371,03			28.371,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.495.000,00	2.863.000,00	941.180,05	2.061.825,37	801.174,63	414.541,15	1.198.921,75	862.903,62	425.105,02	1.140.622,59	58.299,16	921.202,78
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	131.000,00			131.000,00							
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	4.467.000,00	13.983.817,67	3.829.035,78	8.296.035,78	5.687.781,89	183.963,89	183.963,89	8.112.071,89	183.963,89	183.963,89		8.112.071,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.467.000,00	13.983.817,67	3.829.035,78	8.296.035,78	5.687.781,89	183.963,89	183.963,89	8.112.071,89	183.963,89	183.963,89		8.112.071,89
000005001.1030200391.048 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE TRANSPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	133.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	1.000,00			1.000,00							
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	300.000,00	228.000,00	51.078,42	184.395,46	43.604,54	109.732,43	121.011,15	63.384,31	82.647,49	93.926,21	27.084,94	90.469,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	228.000,00	51.078,42	184.395,46	43.604,54	109.732,43	121.011,15	63.384,31	82.647,49	93.926,21	27.084,94	90.469,25
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	70.000,00	50.000,00	8.635,39	23.882,12	26.117,88	8.635,39	23.882,12		8.635,39	23.882,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.813,42	5.015,20	24.984,80	1.469,58	3.982,77	1.032,43	26.017,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	40.000,00	76.300,00	-35.793,15	70.534,40	5.765,60	4.084,03	21.666,74	48.867,66	1.990,84	18.685,44	2.981,30	51.848,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	40.000,00	40.000,00		11.550,00	28.450,00	2.100,00	6.300,00	5.250,00	2.100,00	6.300,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	20.000,00	20.000,00		6.247,24	13.752,76	606,24	901,58	5.345,66	606,24	901,58		5.345,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000170	10.000,00	10.000,00		766,37	9.233,63	95,79	383,16	383,21	191,58	383,16		383,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	20.000,00	20.000,00		9.000,00	11.000,00	2.960,00	5.840,00	3.160,00	3.152,00	5.840,00		3.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000174	80.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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			
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000175	1.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	252.400,00	-27.157,76	151.980,13	100.419,87	20.294,87	63.988,80	87.991,33	18.145,63	59.975,07	4.013,73	92.005,06
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	150.000,00	280.000,00	66.999,41	190.193,39	89.806,61	66.999,41	190.193,39		66.999,41	190.193,39			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	83.000,00	146.000,00	17.302,64	88.919,44	57.080,56	17.302,64	88.919,44		17.302,64	88.919,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	90.000,00	90.000,00		90.000,00		16.204,24	53.420,43	36.579,57	17.482,60	45.091,47	8.328,96	44.908,53	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	150.000,00	108.700,00	3.007,90	101.694,54	7.005,46	8.315,84	10.832,15	90.862,39	6.311,83	6.311,83	4.520,32	95.382,71	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	40.000,00	40.000,00		11.550,00	28.450,00	2.100,00	6.300,00	5.250,00	2.100,00	6.300,00		5.250,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	70.000,00	96.000,00	2.385,72	74.573,98	21.426,02	20.238,83	29.808,39	44.765,59	15.764,27	21.486,06	8.322,33	53.087,92	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000183	10.000,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	45.000,00	45.000,00		40.500,00	4.500,00	22.253,32	38.573,32	1.926,68	24.077,32	38.573,32		1.926,68	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	41.000,00		40.748,10	251,90		36.000,00	4.748,10		36.000,00		4.748,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			643.000,00	850.800,00	89.695,67	638.419,45	212.380,55	153.414,28	454.287,12	184.132,33	150.038,07	433.115,51	21.171,61	205.303,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.288.600,00	40.455.417,67	6.740.077,70	29.212.149,48	11.243.268,19	5.230.451,90	13.598.422,16	15.613.727,32	5.023.747,22	12.673.130,20	925.291,96	16.539.019,28
TOTAL ÓRGÃO:			29.288.600,00	40.455.417,67	6.740.077,70	29.212.149,48	11.243.268,19	5.230.451,90	13.598.422,16	15.613.727,32	5.023.747,22	12.673.130,20	925.291,96	16.539.019,28



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000221	38.000,00	21.100,00	7.050,00	12.170,83	8.929,17	7.050,00	12.170,83	8.583,39	7.050,00	12.170,83	2.457,00	11.040,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	57.000,00	57.000,00	14.400,00	50.193,33	6.806,67	14.400,00	50.193,33		14.400,00	50.193,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	21.000,00	21.000,00		21.000,00		4.504,50	12.416,61		3.559,50	9.959,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	1.000,00	1.000,00		429,40	570,60	429,40	429,40		429,40	429,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	4.000,00	2.700,00		2.000,00	700,00	380,00	680,00	1.320,00	380,00	680,00		1.320,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000229	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00	2.960,00	5.840,00	3.160,00	3.152,00	5.840,00		3.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	120.900,00	21.530,00	94.873,56	26.026,44	29.803,90	81.810,17	13.063,39	29.050,90	79.353,17	2.457,00	15.520,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	120.900,00	21.530,00	94.873,56	26.026,44	29.803,90	81.810,17	13.063,39	29.050,90	79.353,17	2.457,00	15.520,39
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	120.900,00	21.530,00	94.873,56	26.026,44	29.803,90	81.810,17	13.063,39	29.050,90	79.353,17	2.457,00	15.520,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	74.000,00	83.000,00		82.025,00	975,00	5.976,82	8.031,86	73.993,14	6.190,89	6.190,89	1.840,97	75.834,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	74.000,00	20.100,00		20.000,00	100,00			20.000,00				20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	104.100,00		102.025,00	2.075,00	5.976,82	8.031,86	93.993,14	6.190,89	6.190,89	1.840,97	95.834,11
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	131.000,00	131.000,00	31.017,08	79.163,33	51.836,67	31.017,08	79.163,33		31.017,08	79.163,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	166.000,00	166.000,00	36.580,98	100.246,09	65.753,91	36.580,98	100.246,09		36.580,98	100.246,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	64.000,00	64.000,00		64.000,00		14.195,59	37.675,97	26.324,03	12.057,16	29.855,98	7.819,99	34.144,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00	160,00	1.940,00	2.060,00	160,00	1.940,00		160,00	1.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	8.000,00	16.800,00	1.875,91	16.112,95	687,05	429,40	429,40	15.683,55	429,40	429,40		15.683,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	4.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	41.000,00	41.000,00	2.112,00	32.694,40	8.305,60	8.856,50	22.788,40	9.906,00	8.856,50	22.788,40		9.906,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	57.000,00	165.300,00	80.099,29	164.562,46	737,54	26.277,48	83.137,20	81.425,26	26.195,30	83.055,02	82,18	81.507,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000245	12.000,00	9.800,00		8.616,32	1.183,68	1.077,04	4.308,16	4.308,16	2.154,08	4.308,16		4.308,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	37.000,00	42.000,00		40.500,00	1.500,00	10.860,00	22.459,98	18.040,02	11.628,00	22.459,98		18.040,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000249	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	115,54	384,25	415,75	55,42	324,13	60,12	475,87
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000250	131.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	1.000,00	7.500,00	600,00	6.099,90	1.400,10	5.250,00	5.250,00	849,90			5.250,00	6.099,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.000,00	653.200,00	152.445,26	514.735,45	138.464,55	134.819,61	357.782,78	156.952,67	129.133,92	344.570,49	13.212,29	170.164,96
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	12.000,00	11.000,00		6.650,00	4.350,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	2.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.000,00		6.650,00	10.350,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000257	47.000,00	57.900,00		57.792,21	107,79	13.292,21	57.792,21		35.542,21	57.792,21		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	25.000,00	32.000,00		30.051,95	1.948,05	30.051,95	30.051,95		30.051,95	30.051,95		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000259	2.000,00	2.000,00		1.155,84	844,16	1.155,84	1.155,84		1.155,84	1.155,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	91.900,00		89.000,00	2.900,00	44.500,00	89.000,00		66.750,00	89.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	4.000,00	53.800,00	36.800,00	36.800,00	17.000,00			36.800,00				36.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	8.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	50.000,00	57.990,00		57.605,61	384,39	16.201,98	41.403,63	16.201,98	16.201,98	41.403,63		16.201,98

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000263	1.000,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.000,00	111.900,00	36.800,00	94.405,61	17.494,39	16.201,98	41.403,63	53.001,98	16.201,98	41.403,63	53.001,98
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	8.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	16.000,00	16.000,00		15.329,88	670,12		3.182,00	12.147,88	2.453,00	3.182,00		12.147,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	19.100,00		15.329,88	3.770,12		3.182,00	12.147,88	2.453,00	3.182,00	12.147,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			992.000,00	997.200,00	189.245,26	822.145,94	175.054,06	208.148,41	506.050,27	316.095,67	227.379,79	490.997,01	331.148,93
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	7.000,00		7.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	4.000,00		4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.000,00	11.000,00		11.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.013.000,00	1.008.200,00	189.245,26	822.145,94	186.054,06	208.148,41	506.050,27	316.095,67	227.379,79	490.997,01	331.148,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000277	426.000,00	426.000,00	156.129,83	404.874,24	21.125,76	156.129,83	404.874,24		156.129,83	404.874,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	610.000,00	533.000,00	145.311,43	414.251,69	118.748,31	145.311,43	414.251,69		145.311,43	414.251,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	229.000,00	229.000,00		229.000,00		63.161,40	169.388,81	59.611,19	60.995,81	137.434,52	31.954,29	91.565,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00	80,00	560,00	440,00	80,00	560,00		80,00	560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	41.000,00	8.800,00	2.748,51	7.747,90	1.052,10	429,40	429,40	7.318,50	429,40	429,40		7.318,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	655.000,00	957.380,00	5.373,60	957.134,21	245,79	141.355,56	329.546,67	627.587,54	133.572,46	314.074,39	15.472,28	643.059,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	8.000,00	5.600,00		5.487,97	112,03	498,49	1.993,96	3.494,01	996,98	1.993,96		3.494,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	245.000,00	230.100,00		229.500,00	600,00	79.565,94	149.613,94	79.886,06	84.173,94	149.613,94		79.886,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	144.000,00		143.835,97	164,03		143.835,97			143.835,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000290	8.000,00	8.900,00		8.500,00	400,00	1.293,14	4.001,69	4.498,31	646,57	3.355,12	646,57	5.144,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000291	191.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00	88.190,00	83.455,12	86.955,12	1.234,88	3.500,00	3.500,00	83.455,12			3.500,00	86.955,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.421.000,00	2.635.090,00	393.098,49	2.487.847,10	147.242,90	591.325,19	1.621.996,37	865.850,73	582.336,42	1.570.423,23	51.573,14	917.423,87
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	245.000,00	114.000,00		113.382,00	618,00	19.614,61	19.614,61	93.767,39	10.051,34	10.051,34	9.563,27	103.330,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	205.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	122.000,00		113.382,00	8.618,00	19.614,61	19.614,61	93.767,39	10.051,34	10.051,34	9.563,27	103.330,66
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	289.000,00	403.000,00			403.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	403.000,00			403.000,00							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	2.100.000,00	2.179.681,65	-411.902,62	2.178.042,68	1.638,97	537.914,56	2.178.042,68		537.914,56	2.178.042,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.179.681,65	-411.902,62	2.178.042,68	1.638,97	537.914,56	2.178.042,68		537.914,56	2.178.042,68		
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	82.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	200.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	37.000,00			37.000,00							
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	995.000,00	4.569.142,04	487.785,77	4.161.042,85	408.099,19	513.836,71	2.495.967,67	1.665.075,18	423.761,71	2.405.892,67	90.075,00	1.755.150,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.000,00	4.569.142,04	487.785,77	4.161.042,85	408.099,19	513.836,71	2.495.967,67	1.665.075,18	423.761,71	2.405.892,67	90.075,00	1.755.150,18
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	25.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.582.000,00	9.948.013,69	468.981,64	8.940.314,63	1.007.699,06	1.662.691,07	6.315.621,33	2.624.693,30	1.554.064,03	6.164.409,92	151.211,41	2.775.904,71
TOTAL ÓRGÃO:		6.582.000,00	9.948.013,69	468.981,64	8.940.314,63	1.007.699,06	1.662.691,07	6.315.621,33	2.624.693,30	1.554.064,03	6.164.409,92	151.211,41	2.775.904,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	33.000,00	82.800,00		82.623,51	176,49	3.465,68	9.038,43	73.585,08	4.699,62	7.056,84	1.981,59	75.566,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	8.000,00	15.100,00		12.388,81	2.711,19			12.388,81				12.388,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000308	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	149.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	99.920,00	140,00	95.152,32	4.767,68	3.605,68	9.178,43	85.973,89	4.839,62	7.196,84	1.981,59	87.955,48
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	434.000,00	434.000,00	152.828,26	383.968,04	50.031,96	152.828,26	383.968,04		152.828,26	383.968,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	213.000,00	213.000,00	56.306,55	143.188,06	69.811,94	56.306,55	143.188,06		56.306,55	143.188,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	131.000,00	131.000,00		131.000,00		43.918,28	108.074,29	22.925,71	41.408,58	86.311,39	21.762,90	44.688,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	5.000,00	8.180,00	5.800,00	6.975,00	1.205,00	5.800,00	6.975,00		5.800,00	6.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	102.000,00	296.800,00	375,00	261.460,77	35.339,23	9.830,56	20.044,02	241.416,75	11.297,77	14.512,74	5.531,28	246.948,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	3.000,00	3.000,00	785,00	785,00	2.215,00	785,00	785,00		785,00	785,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	10.000,00	65.840,00	26.052,94	56.854,05	8.985,95	30.062,71	31.986,95	24.867,10	30.040,76	31.946,95	40,00	24.907,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000318	25.000,00	12.740,00		12.121,27	618,73	1.417,59	5.278,36	6.842,91	2.233,00	5.078,59	199,77	7.042,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	90.000,00	141.100,00	78.000,00	141.000,00	100,00	50.807,90	80.958,26	60.041,74	53.092,69	80.958,26		60.041,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000321	74.000,00	168.000,00		167.450,00	550,00	19.825,00	64.535,70	102.914,30	29.650,00	64.535,70		102.914,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	2.000,00	11.000,00		10.930,01	69,99		10.930,01			10.930,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000323	1.000,00	108.010,00		107.994,43	15,57		107.994,43			107.994,43		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000324	1.000,00	10.500,00		10.000,00	500,00	582,33	1.787,37	8.212,63	269,86	1.474,90	312,47	8.525,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000325	262.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.000,00	18.200,00	7.959,80	11.459,80	6.740,20	4.235,80	4.235,80	7.224,00			4.235,80	11.459,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.623.480,00	328.107,55	1.445.186,43	178.293,57	376.399,98	970.741,29	474.445,14	383.712,47	938.659,07	32.082,22	506.527,36
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	492.000,00	465.000,00	124.169,40	344.561,63	120.438,37	124.169,40	344.561,63		124.169,40	344.561,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	128.000,00	128.000,00	14.196,00	51.661,49	76.338,51	14.196,00	51.661,49		14.196,00	51.661,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00		140.000,00		24.705,26	75.960,88	64.039,12	24.286,93	65.262,11	10.698,77	74.737,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	5.000,00	7.000,00	5.150,00	5.760,00	1.240,00	5.240,00	5.760,00		5.240,00	5.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	91.000,00	220.400,00	28.537,30	133.785,85	86.614,15	5.248,50	29.807,03	103.978,82	4.486,50	29.045,03	762,00	104.740,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	61.000,00	69.890,00		33.442,91	36.447,09	33.442,91	33.442,91		33.442,91	33.442,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	18.000,00	31.000,00	210,51	28.778,13	2.221,87	3.197,44	7.508,24	21.269,89	2.986,93	7.297,73	210,51	21.480,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000335	8.000,00	7.500,00		4.535,93	2.964,07	513,55	1.860,82	2.675,11	732,56	1.762,83	97,99	2.773,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	131.000,00	131.000,00		130.500,00	500,00	38.241,30	81.018,14	49.481,86	41.105,30	81.018,14		49.481,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
								1.823,23					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	6.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00	538,77		4.676,77	262,33	1.546,79	276,44	4.953,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000339	410.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	11.000,00	5.128,60	8.173,60	2.826,40	4.516,60	4.516,60	3.657,00	3.045,00	3.045,00	1.471,60	5.128,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.000,00	1.219.890,00	177.391,81	887.744,54	332.145,46	254.009,73	637.965,97	249.778,57	253.953,86	624.448,66	13.517,31	263.295,88
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	106.000,00	125.500,00	42.324,59	121.216,44	4.283,56	42.324,59	121.216,44		42.324,59	121.216,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	57.000,00	57.000,00	2.912,00	16.581,40	40.418,60	2.912,00	16.581,40		2.912,00	16.581,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	33.000,00	33.000,00		33.000,00		9.373,34	27.651,51	5.348,49	9.457,56	22.610,94	5.040,57	10.389,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00	160,00	565,00	435,00	160,00	565,00		40,00	445,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	25.000,00	30.000,00		21.774,56	8.225,44			21.774,56				21.774,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	25.000,00	14.000,00	180,44	10.229,25	3.770,75	864,23	1.343,24	8.886,01	683,79	1.162,80	180,44	9.066,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	8.000,00	8.000,00		7.036,00	964,00	513,55	2.099,69	4.936,31	732,56	2.001,70	97,99	5.034,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	25.000,00	46.000,00	18.000,00	45.000,00	1.000,00	14.060,00	26.603,97	18.396,03	14.924,00	26.603,97		18.396,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.000,00		1.000,00		115,54	339,08	660,92	55,42	278,96	60,12	721,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000352	82.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	1.000,00	10.000,00	4.760,70	7.160,70	2.839,30	3.503,70	3.503,70	3.657,00	2.400,00	2.400,00	1.103,70	4.760,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	327.900,00	68.337,73	263.643,35	64.256,65	73.826,95	199.984,03	63.659,32	73.529,92	193.381,21	6.602,82	70.262,14
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00				5.247,02			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	60.000,00	12.400,00		5.247,02	7.152,98							5.247,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	8.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	40.000,00	77.900,00		70.211,43	7.688,57	14.823,00	20.496,00	49.715,43	9.333,00	9.333,00	11.163,00	60.878,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	102.300,00		75.458,45	26.841,55	14.823,00	20.496,00	54.962,45	9.333,00	9.333,00	11.163,00	66.125,45
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	8.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.100,00			4.100,00							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	8.000,00	3.000,00		2.623,51	376,49			2.623,51				2.623,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	6.000,00	6.000,00		1.138,81	4.861,19			1.138,81				1.138,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	12.000,00		3.762,32	8.237,68			3.762,32				3.762,32
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCREDITO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	4.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	5.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.210,00			3.210,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	106.000,00	146.034,91	52.377,00	146.034,91		52.377,00	146.034,91		52.377,00	146.034,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	106.000,00	91.965,09	12.127,59	36.183,39	55.781,70	12.127,59	36.183,39		12.127,59	36.183,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	57.000,00	57.000,00		57.000,00		13.545,97	36.710,62	20.289,38	11.807,81	29.286,15	7.424,47	27.713,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	470,00	1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	271.000,00	73.000,00	6.626,30	47.010,28	25.989,72		8.393,80	38.616,48		8.393,80		38.616,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	163.000,00	90.070,00	180,44	87.756,87	2.313,13	17.148,99	33.861,82	53.895,05	16.968,55	33.681,38	180,44	54.075,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	5.000,00	4.000,00		3.766,37	233,63	741,36	1.825,61	1.940,76	463,22	1.451,68	373,93	2.314,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	25.000,00	51.010,00	24.000,00	51.000,00	10,00	17.214,00	31.085,96	19.914,04	18.270,00	31.085,96		19.914,04
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	110,84	332,52	467,48	55,42	277,10	55,42	522,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000388	655.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	14.800,00	4.816,00	9.616,00	5.184,00	4.800,00	4.800,00	4.816,00	4.800,00	4.800,00		4.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.000,00	531.890,00	101.657,33	440.697,82	91.192,18	119.595,75	300.758,63	139.939,19	118.399,59	292.724,37	8.034,26	147.973,45
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000390	182.000,00	194.900,00	81.635,00	95.035,00	99.865,00	47.985,00	47.985,00	47.050,00	47.985,00	47.985,00		47.050,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	33.000,00	41.000,00	3.450,09	35.450,09	5.549,91	11.450,09	25.450,09	10.000,00	11.450,09	25.450,09		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	13.000,00	11.990,00	548,29	11.548,29	441,71	1.882,93	2.173,33	9.374,96	1.882,93	2.173,33		9.374,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	83.300,00	746,48	82.598,53	701,47	746,48	82.598,53		5.083,75	82.598,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	6.840,00	6.486,89	6.653,49	186,51	6.486,89	6.653,49		5.557,59	5.557,59	1.095,90	1.095,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1.000,00	10,00			10,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	340.140,00	92.866,75	231.285,40	108.854,60	68.551,39	164.860,44	66.424,96	71.959,36	163.764,54	1.095,90	67.520,86
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	5.000,00	8.300,00		5.247,02	3.052,98			5.247,02				5.247,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	9.000,00	9.150,00		3.927,62	5.222,38	355,41	544,61	3.383,01	355,41	544,61		3.383,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000401	25.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	2.000,00	11.100,00		9.576,00	1.524,00	9.576,00	9.576,00				9.576,00	9.576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	29.060,00		18.750,64	10.309,36	9.931,41	10.120,61	8.630,03	355,41	544,61	9.576,00	18.206,03
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	8.000,00	25.900,00		25.135,51	764,49	2.680,00	2.680,00	22.455,51	2.680,00	2.680,00		22.455,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	92.000,00	104.000,00		59.877,62	44.122,38			59.877,62				59.877,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000407	33.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00	3.500,00		2.400,00	1.100,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	139.400,00		87.413,13	51.986,87	5.080,00	5.080,00	82.333,13	5.080,00	5.080,00		82.333,13
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	25.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	2.200,00			2.200,00							
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	8.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	8.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	25.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	300,00			300,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.100,00			7.100,00							
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	11.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.000,00			3.000,00							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	4.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	4.000,00	4.000,00		3.900,00	100,00			3.900,00				3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.010,00		3.900,00	1.110,00			3.900,00				3.900,00
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	65.000,00	104.100,00	100.000,00	100.000,00	4.100,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	105.100,00	100.000,00	100.000,00	5.100,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.000,00			4.000,00							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	86.000,00	86.000,00	17.600,00	63.249,48	22.750,52	17.600,00	63.249,48		17.600,00	63.249,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	86.000,00	86.000,00	16.229,00	48.388,39	37.611,61	16.229,00	48.388,39		16.229,00	48.388,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	33.000,00	33.000,00		33.000,00		7.104,09	23.443,94	9.556,06	8.306,26	20.268,32	3.175,62	12.731,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000434	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	222.000,00	62.000,00	2.280,00	29.824,87	32.175,13	4.942,83	6.124,33	23.700,54		1.181,50	4.942,83	28.643,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	122.000,00	232.000,00	67.980,44	231.405,20	594,80	26.852,29	79.580,90	151.824,30	27.966,45	70.982,56	8.598,34	160.422,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000438	8.000,00	5.700,00		5.535,97	164,03	529,99	2.302,89	3.233,08	735,93	2.191,84	111,05	3.344,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	8.000,00	36.500,00		36.000,00	500,00	8.880,00	17.407,98	18.592,02	9.456,00	17.407,98		18.592,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	110,84	332,52	667,48	55,42	277,10	55,42	722,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	98.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	5.000,00	2.408,00	2.408,00	2.592,00			2.408,00				2.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		669.000,00	554.200,00	106.497,44	450.856,91	103.343,09	82.249,04	240.875,43	209.981,48	80.349,06	223.992,17	16.883,26	226.864,74
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	8.000,00	26.000,00		25.980,00	20,00		25.980,00			25.980,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	8.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	8.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	27.600,00		25.980,00	1.620,00		25.980,00			25.980,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.272.000,00	5.141.800,00	974.998,61	4.129.831,31	1.011.968,69	1.108.072,93	2.686.040,83	1.443.790,48	1.101.512,29	2.585.104,47	100.936,36	1.544.726,84
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	24.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	23.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.000,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.331.000,00	5.171.900,00	974.998,61	4.129.831,31	1.042.068,69	1.108.072,93	2.686.040,83	1.443.790,48	1.101.512,29	2.585.104,47	100.936,36	1.544.726,84



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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			
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00	300.000,00	57.080,00	163.163,70	136.836,30	57.080,00	163.163,70		57.080,00	163.163,70			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	11.398,80	29.996,18	40.003,82	11.398,80	29.996,18		11.398,80	29.996,18			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	5.000,00		160,00	4.840,00		160,00			160,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	38.092,00	58.918,25	41.081,75	3.759,06	13.679,88	45.238,37	3.759,06	13.679,88		45.238,37	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	40.000,00		13.674,76	26.325,24	2.829,26	7.073,15	6.601,61	2.829,26	7.073,15		6.601,61	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	263.000,00	265.000,00	81.777,96	264.683,65	316,35	46.022,77	99.114,32	165.569,33	46.022,77	99.114,32		165.569,33	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	6.000,00	16.966,67	23.033,33	6.000,00	16.966,67		6.000,00	16.966,67			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	6.000,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00				8.306,00				8.306,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	834.306,00	202.654,76	555.869,21	278.436,79	127.089,89	330.153,90	225.715,31	127.089,89	330.153,90		225.715,31	
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	37.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00												
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	160.000,00	160.000,00	25.755,34	70.996,98	89.003,02	25.755,34	70.996,98		25.755,34	70.996,98			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	5.408,62	14.909,34	25.090,66	5.408,62	14.909,34		5.408,62	14.909,34			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	4.000,00	16.980,00			16.980,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.000,00	75.000,00	2.626,38	25.065,95	49.934,05	4.278,60	14.943,55	10.122,40	4.278,60	14.943,55		10.122,40	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	45.000,00	45.000,00	7.333,33	21.333,33	23.666,67	7.333,33	21.333,33		7.333,33	21.333,33			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	338.980,00	41.123,67	132.305,60	206.674,40	42.775,89	122.183,20	10.122,40	42.775,89	122.183,20		10.122,40	
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	34.020,00			34.020,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	34.020,00			34.020,00								
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00												
000010001.1751200311.026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	56.000,00	14.418,21			14.418,21								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	14.418,21			14.418,21								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	390.000,00	390.000,00	60.638,46	184.083,64	205.916,36	60.638,46	184.083,64		60.638,46	184.083,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	70.000,00	70.000,00	12.566,07	37.003,88	32.996,12	12.566,07	37.003,88		12.566,07	37.003,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	270.000,00	270.000,00	102.152,05	197.226,99	72.773,01	37.656,72	111.214,92	86.012,07	37.656,72	111.214,92		86.012,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	390.000,00	390.000,00	9.884,00	304.981,75	85.018,25	66.318,69	201.852,54	103.129,21	66.318,69	201.852,54		103.129,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	67.000,00	67.000,00	11.683,34	35.400,01	31.599,99	11.683,34	35.400,01		11.683,34	35.400,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.213.000,00	196.923,92	758.856,27	454.143,73	188.863,28	569.714,99	189.141,28	188.863,28	569.714,99		189.141,28
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	31.000,00	31.000,00	4.690,50	14.057,10	16.942,90	4.690,50	14.057,10		4.690,50	14.057,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	6.000,00	6.000,00	985,00	2.951,96	3.048,04	985,00	2.951,96		985,00	2.951,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	52.000,00	129.275,79	94.250,00	129.275,79			35.025,79	94.250,00		35.025,79		94.250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	6.000,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	175.275,79	100.925,50	149.284,85	25.990,94	6.675,50	55.034,85	94.250,00	6.675,50	55.034,85		94.250,00
000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000046	10.000,00	10.000,00	4.408,61	8.927,98	1.072,02	4.408,61	8.927,98		4.408,61	8.927,98		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.408,61	8.927,98	21.072,02	4.408,61	8.927,98		4.408,61	8.927,98		
000010001.2884600300.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAAE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
000010001.2884600300.008 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SAAE													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.676.000,00	2.676.000,00	546.036,46	1.605.243,91	1.070.756,09	369.813,17	1.086.014,92	519.228,99	369.813,17	1.086.014,92		519.228,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.676.000,00	2.676.000,00	546.036,46	1.605.243,91	1.070.756,09	369.813,17	1.086.014,92	519.228,99	369.813,17	1.086.014,92		519.228,99



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	86.000,00	86.000,00	17.200,00	48.299,16	37.700,84	17.200,00	48.299,16	14.008,30	17.200,00	48.299,16	3.360,00	17.368,30	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000452	66.000,00	66.000,00	14.800,00	44.325,00	21.675,00	14.800,00	44.325,00		14.800,00	44.325,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	33.000,00	33.000,00		33.000,00		6.720,00	18.991,70		6.195,00	15.631,70			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	41.000,00	7.000,00		429,40	6.570,60	429,40	429,40		429,40	429,40			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	41.000,00	6.000,00		5.526,00	474,00	1.326,00	3.615,00	1.911,00	1.326,00	3.615,00		1.911,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	20.000,00	28.000,00		27.000,00	1.000,00	7.900,00	16.235,98	10.764,02	8.453,59	16.235,98		10.764,02	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000464	106.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	245.000,00	32.000,00	158.579,56	86.420,44	48.375,40	131.896,24	26.683,32	48.403,99	128.536,24	3.360,00	30.043,32	
000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632		300.000,00			300.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00			300.000,00								
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	25.000,00	186.000,00		5.000,00	181.000,00			5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	190.000,00		5.000,00	185.000,00			5.000,00				5.000,00	
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	3.000,00	272.500,00			272.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	277.500,00			277.500,00								
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	4.000,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	4.000,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	1.300,00			1.300,00								

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	2.262.000,00	3.834.400,00	48.400,00	2.067.131,87	1.767.268,13	380.868,17	559.131,71	1.508.000,16	264.088,24	442.351,78	116.779,93	1.624.780,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.262.000,00	3.834.400,00	48.400,00	2.067.131,87	1.767.268,13	380.868,17	559.131,71	1.508.000,16	264.088,24	442.351,78	116.779,93	1.624.780,09
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000480	16.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	74.000,00	128.000,00			128.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	55.000,00	21.300,00	12.936,00	21.266,00	34,00	18.516,00	21.266,00		6.026,29	8.776,29	12.489,71	12.489,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	166.400,00	12.936,00	21.266,00	145.134,00	18.516,00	21.266,00		6.026,29	8.776,29	12.489,71	12.489,71
000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628		829.000,00		828.770,74	229,26	828.770,74	828.770,74		828.770,74	828.770,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			829.000,00		828.770,74	229,26	828.770,74	828.770,74		828.770,74	828.770,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.883.000,00	5.843.600,00	93.336,00	3.080.748,17	2.762.851,83	1.276.530,31	1.541.064,69	1.539.683,48	1.147.289,26	1.408.435,05	132.629,64	1.672.313,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.883.000,00	5.843.600,00	93.336,00	3.080.748,17	2.762.851,83	1.276.530,31	1.541.064,69	1.539.683,48	1.147.289,26	1.408.435,05	132.629,64	1.672.313,12



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000485	246.000,00	246.000,00	66.362,50	174.329,98	71.670,02	66.362,50	174.329,98		66.362,50	174.329,98	13.214,88	59.181,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	336.000,00	336.000,00	55.935,28	200.071,26	135.928,74	55.935,28	200.071,26		55.935,28	200.071,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	123.000,00	123.000,00		123.000,00		24.146,90	77.033,50	45.966,50	24.532,15	63.818,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00	5.000,00	65,57	3.971,03	1.028,97	858,80	858,80	3.112,23	858,80	858,80		3.112,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	49.000,00	106.990,00	775,36	101.487,37	5.502,63	2.155,71	4.173,56	97.313,81	2.155,71	4.173,56		97.313,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	115.000,00	123.900,00		123.865,59	34,41	35.361,33	56.618,51	67.247,08	24.153,48	45.410,66	11.207,85	78.454,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	49.000,00	41.000,00		40.500,00	500,00	14.300,00	27.260,00	13.240,00	15.164,00	27.260,00		13.240,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	1.000,00		99,30	900,70		99,30			99,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	120.000,00	20.800,00	9.704,96	9.704,96	11.095,04			9.704,96				9.704,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.046.000,00	1.009.690,00	132.843,67	777.029,49	232.660,51	199.120,52	540.444,91	236.584,58	189.161,92	516.022,18	24.422,73	261.007,31
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000630		387.000,00		386.250,21	749,79		386.250,21			386.250,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			387.000,00		386.250,21	749,79		386.250,21			386.250,21		
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	16.000,00	1.990,00	1.626,93	1.626,93	363,07	1.626,93	1.626,93		1.626,93	1.626,93		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	3.990,00	1.626,93	1.626,93	2.363,07	1.626,93	1.626,93		1.626,93	1.626,93		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000502	25.000,00	25.000,00	3.498,78	10.338,90	14.661,10	3.498,78	10.338,90		3.498,78	10.338,90		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000503	475.000,00	288.000,00	67.189,54	198.544,28	89.455,72	67.189,54	198.544,28		67.189,54	198.544,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	313.000,00	70.688,32	208.883,18	104.116,82	70.688,32	208.883,18		70.688,32	208.883,18		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.211.000,00	1.221.800,00	10.000,00	1.216.592,40	5.207,60	284.755,81	698.009,79	518.582,61	284.755,81	698.009,79		518.582,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.221.800,00	10.000,00	1.216.592,40	5.207,60	284.755,81	698.009,79	518.582,61	284.755,81	698.009,79		518.582,61
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000505	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000506	8.000,00	90.010,00	81.366,10	81.366,10	8.643,90	81.366,10	81.366,10		81.366,10	81.366,10		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	91.020,00	81.366,10	81.366,10	9.653,90	81.366,10	81.366,10		81.366,10	81.366,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.785.000,00	3.026.500,00	296.525,02	2.671.748,31	354.751,69	637.557,68	1.916.581,12	755.167,19	627.599,08	1.892.158,39	24.422,73	779.589,92

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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:		2.785.000,00	3.026.500,00	296.525,02	2.671.748,31	354.751,69	637.557,68	1.916.581,12	755.167,19	627.599,08	1.892.158,39	24.422,73	779.589,92



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000508	82.000,00	276.000,00	97.498,76	269.057,69	6.942,31	97.498,76	269.057,69		97.498,76	269.057,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	557.000,00	452.000,00	104.243,19	313.539,70	138.460,30	104.243,19	313.539,70		104.243,19	313.539,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	131.000,00	131.000,00		131.000,00		41.447,04	121.061,69	9.938,31	40.487,19	100.324,34	20.737,35	30.675,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	4.000,00	4.000,00		580,00	3.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	82.000,00	77.000,00	25.863,61	40.955,07	36.044,93	4.309,40	6.443,40	34.511,67	2.563,40	2.563,40	3.880,00	38.391,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	2.000,00	15.990,00	2.112,00	6.278,40	9.711,60	2.112,00	6.278,40		2.112,00	6.278,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	98.000,00	131.000,00		127.917,88	3.082,12	26.883,53	48.186,42	79.731,46	19.018,25	32.631,96	15.554,46	95.285,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	123.000,00	104.000,00		103.500,00	500,00	44.249,98	83.001,96	20.498,04	47.062,78	83.001,96		20.498,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000522	573.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1.000,00	12.800,00		5.649,90	7.150,10	5.400,00	5.400,00	249,90			5.400,00	5.649,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.000,00	1.213.800,00	229.717,56	998.478,64	215.321,36	326.143,90	853.549,26	144.929,38	312.985,57	807.977,45	45.571,81	190.501,19
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	25.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	67.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	2.200,00			2.200,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	98.000,00	98.000,00	15.979,00	48.152,10	49.847,90	15.979,00	48.152,10		15.979,00	48.152,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.355,59	10.111,95	14.888,05	3.355,59	8.434,15	1.677,80	16.565,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00	2.960,00	5.840,00	3.160,00	3.152,00	5.840,00		3.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	15.979,00	82.152,10	61.847,90	22.294,59	64.104,05	18.048,05	22.486,59	62.426,25	1.677,80	19.725,85
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	2.337.000,00	3.608.790,00	48.168,71	3.255.067,55	353.722,45	677.829,43	1.599.053,02	1.656.014,53	822.769,15	1.261.186,66	337.866,36	1.993.880,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	545.000,00	337.400,00	17.470,80	187.102,00	150.298,00	102.397,69	168.012,84	19.089,16	102.860,11	118.185,65	49.827,19	68.916,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.883.000,00	3.956.190,00	65.639,51	3.442.169,55	514.020,45	780.227,12	1.767.065,86	1.675.103,69	925.629,26	1.379.372,31	387.693,55	2.062.797,24
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	137.000,00			137.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	139.210,00			139.210,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	4.165.000,00	977.551,54	111.583,63	697.316,82	280.234,72	525.699,91	525.699,91	171.616,91	525.699,91	525.699,91		171.616,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.165.000,00	977.551,54	111.583,63	697.316,82	280.234,72	525.699,91	525.699,91	171.616,91	525.699,91	525.699,91		171.616,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.017.000,00	6.456.951,54	422.919,70	5.220.117,11	1.236.834,43	1.654.365,52	3.210.419,08	2.009.698,03	1.786.801,33	2.775.475,92	434.943,16	2.444.641,19
TOTAL ÓRGÃO:		9.017.000,00	6.456.951,54	422.919,70	5.220.117,11	1.236.834,43	1.654.365,52	3.210.419,08	2.009.698,03	1.786.801,33	2.775.475,92	434.943,16	2.444.641,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	982.000,00	980.000,00	236.432,99	748.097,14	231.902,86	236.432,99	748.097,14		236.432,99	748.097,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	819.000,00	819.000,00	162.542,39	456.437,06	362.562,94	162.542,39	456.437,06		162.542,39	456.437,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	491.000,00	491.000,00		491.000,00		82.501,72	224.493,31	266.506,69	78.291,11	186.031,67	38.461,64	304.968,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	16.000,00	51.000,00	35.098,26	49.378,66	1.621,34	3.300,40	3.300,40	46.078,26	2.850,40	2.850,40	450,00	46.528,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	75.000,00		48.000,00	27.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	16.000,00	4.000,00		3.445,34	554,66	663,00	2.782,34	663,00	663,00	2.782,34		663,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	368.000,00	368.000,00		364.500,00	3.500,00	110.881,08	226.192,98	138.307,02	119.018,67	226.192,98		138.307,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	18.000,00		16.206,21	1.793,79		16.206,21			16.206,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000564	107.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	1.000,00	19.000,00	6.123,15	11.633,15	7.366,85	3.500,00	5.510,00	6.123,15		2.010,00	3.500,00	9.623,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.830.400,00	440.196,79	2.188.697,56	641.702,44	611.821,58	1.713.019,44	475.678,12	611.798,56	1.670.607,80	42.411,64	518.089,76
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	573.000,00	994.000,00	-328.563,87	993.856,13	143,87	117.829,49	287.054,99	706.801,14	109.004,08	218.892,26	68.162,73	774.963,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	164.000,00	71.000,00	-18.180,00	70.000,00	1.000,00	3.086,81	3.086,81	66.913,19			3.086,81	70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.000,00	1.066.000,00	-346.743,87	1.063.856,13	2.143,87	120.916,30	290.141,80	773.714,33	109.004,08	218.892,26	71.249,54	844.963,87
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000631		800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00			800.000,00							
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633		600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00			600.000,00							
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	98.000,00	130.980,00	15.400,00	125.326,00	5.654,00		14.501,00	110.825,00		14.501,00		110.825,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.800.000,00	2.401.000,00		2.400.000,00	1.000,00	442.970,44	1.106.070,57	1.293.929,43	442.970,44	1.106.070,57		1.293.929,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	20.000,00	25.500,00		5.800,00	19.700,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.918.000,00	2.557.480,00	15.400,00	2.531.126,00	26.354,00	442.970,44	1.126.371,57	1.404.754,43	448.770,44	1.126.371,57		1.404.754,43
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	115.000,00	300.900,00		300.875,30	24,70	150.879,00	300.875,30			149.996,30	150.879,00	150.879,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.587.000,00	1.444.100,00		1.442.000,00	2.100,00	231.240,21	647.011,32	794.988,68	231.240,21	647.011,32		794.988,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000575	25.000,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.000,00	1.746.100,00		1.742.875,30	3.224,70	382.119,21	947.886,62	794.988,68	231.240,21	797.007,62	150.879,00	945.867,68
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.224.000,00	9.608.980,00	108.852,92	7.526.554,99	2.082.425,01	1.557.827,53	4.077.419,43	3.449.135,56	1.400.813,29	3.812.879,25	264.540,18	3.713.675,74
TOTAL ÓRGÃO:		8.224.000,00	9.608.980,00	108.852,92	7.526.554,99	2.082.425,01	1.557.827,53	4.077.419,43	3.449.135,56	1.400.813,29	3.812.879,25	264.540,18	3.713.675,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000582	237.000,00	297.000,00	87.441,60	275.533,46	21.466,54	87.441,60	275.533,46	3.274,45	87.441,60	275.533,46	10.879,50	14.153,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	98.000,00	98.000,00	21.507,40	63.628,90	34.371,10	21.507,40	63.628,90		21.507,40	63.628,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	69.000,00	69.000,00		69.000,00		22.340,64	65.725,55		22.859,10	54.846,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	4.000,00	4.000,00	160,00	1.060,00	2.940,00	160,00	1.060,00		160,00	1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	2.000,00	9.000,00		8.005,19	994,81	3.435,20	3.435,20	4.569,99	3.435,20	3.435,20		4.569,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	2.000,00		1.076,32	923,68		1.076,32			1.076,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	164.000,00	161.000,00		158.674,07	2.325,93	23.997,14	77.768,57	80.905,50	22.461,21	76.232,64	1.535,93	82.441,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	41.000,00	42.000,00		41.551,40	448,60	11.862,12	18.992,96	22.558,44	8.102,39	15.233,23	3.759,73	26.318,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	41.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	20.240,00	36.975,98	8.024,02	21.488,00	36.975,98		8.024,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	180.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	741.500,00	109.109,00	669.529,34	71.970,66	196.984,10	550.196,94	119.332,40	187.454,90	528.021,78	22.175,16	141.507,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.000,00	741.500,00	109.109,00	669.529,34	71.970,66	196.984,10	550.196,94	119.332,40	187.454,90	528.021,78	22.175,16	141.507,56
TOTAL ÓRGÃO:		844.000,00	741.500,00	109.109,00	669.529,34	71.970,66	196.984,10	550.196,94	119.332,40	187.454,90	528.021,78	22.175,16	141.507,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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													
000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	98.000,00	118.000,00	26.200,00	98.379,17	19.620,83	26.200,00	98.379,17	33.140,08	26.200,00	98.379,17	6.586,44	39.726,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	213.000,00	213.000,00	36.378,00	113.817,39	99.182,61	36.378,00	113.817,39		36.378,00	113.817,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	74.000,00	74.000,00		74.000,00		13.141,38	40.859,92		14.266,76	34.273,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.730,00	270,00	2.400,00	2.730,00		2.400,00	2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	17.000,00	20.000,00		19.504,76	495,24	9.660,51	9.660,51	9.844,25	7.914,04	7.914,04	1.746,47	11.590,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	17.000,00	2.392.990,00	2.331.935,00	2.383.684,85	9.305,15	185.106,20	194.369,67	2.189.315,18	181.896,20	187.842,67	6.527,00	2.195.842,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	123.000,00	114.000,00		113.564,50	435,50	32.420,58	51.909,94	61.654,56	22.144,81	41.634,17	10.275,77	71.930,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	41.000,00	41.000,00		36.000,00	5.000,00	13.403,32	25.803,32	10.196,68	14.267,32	25.803,32		10.196,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	23.800,00	9.597,35	13.847,35	9.952,65	4.250,00	4.250,00	9.597,35			4.250,00	13.847,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	3.004.800,00	2.406.510,35	2.855.528,02	149.271,98	322.959,99	541.779,92	2.313.748,10	305.467,13	512.394,24	29.385,68	2.343.133,78
000018001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	81.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		676.000,00	3.004.900,00	2.406.510,35	2.855.528,02	149.371,98	322.959,99	541.779,92	2.313.748,10	305.467,13	512.394,24	29.385,68	2.343.133,78
TOTAL ÓRGÃO:		676.000,00	3.004.900,00	2.406.510,35	2.855.528,02	149.371,98	322.959,99	541.779,92	2.313.748,10	305.467,13	512.394,24	29.385,68	2.343.133,78



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000614		226.000,00	29.450,00	80.525,00	145.475,00	29.450,00	80.525,00	34.584,14 660,00	29.450,00	80.525,00	4.277,42	38.861,56 660,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615		90.000,00	9.125,64	26.217,13	63.782,87	9.125,64	26.217,13		9.125,64	26.217,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616		57.000,00		57.000,00		8.100,89	22.415,86		8.362,94	18.138,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617		1.000,00	660,00	660,00	340,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000619		1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000620		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621		7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622		40.000,00			40.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623		10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624		35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000625		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627		36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			540.000,00	39.235,64	164.402,13	375.597,87	46.676,53	129.157,99	35.244,14	46.938,58	124.880,57	4.277,42	39.521,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			540.000,00	39.235,64	164.402,13	375.597,87	46.676,53	129.157,99	35.244,14	46.938,58	124.880,57	4.277,42	39.521,56
TOTAL ÓRGÃO:			540.000,00	39.235,64	164.402,13	375.597,87	46.676,53	129.157,99	35.244,14	46.938,58	124.880,57	4.277,42	39.521,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:26:16

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	0000613	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		200.000,00											
TOTAL GERAL:		129.875.000,00	161.889.968,30	28.204.319,69	124.835.502,45	37.054.465,85	27.789.761,70	68.443.305,25	56.392.197,20	27.061.748,51	65.160.800,89	3.282.504,36	59.674.701,56

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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