



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	15.424,00	88.559,00	11.441,00	84.269,00	88.559,00		84.269,00	88.559,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	15.424,00	88.559,00	11.441,00	84.269,00	88.559,00		84.269,00	88.559,00		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	262.412,81	978.501,46	821.498,54	262.412,81	978.501,46		262.412,81	978.501,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	54.334,93	203.259,37	196.740,63	54.334,93	203.259,37		50.063,61	174.883,42	28.375,95	28.375,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	150.000,00	121.600,00	28.500,00	76.700,00	44.900,00	28.500,00	76.700,00		28.500,00	76.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00		133.232,64	66.767,36	24.933,07	96.861,28	36.371,36	29.497,79	96.861,28		36.371,36
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		7.350,00	12.250,00	17.150,00	7.350,00	12.250,00		17.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	600.000,00	12.559,32	359.439,57	240.560,43	87.706,39	230.887,02	128.552,55	72.245,45	205.650,33	25.236,69	153.789,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	168.000,00	208.000,00		119.083,35	88.916,65	31.276,80	99.740,80	19.342,55	31.276,80	99.740,80		19.342,55
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	110,84	511,49	1.288,51	110,84	511,49		1.288,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.340.000,00	3.380.000,00	357.807,06	1.905.578,29	1.474.421,71	496.624,84	1.702.873,32	202.704,97	481.457,30	1.649.260,68	53.612,64	256.317,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.920.000,00	3.920.000,00	373.231,06	1.994.137,29	1.925.862,71	580.893,84	1.791.432,32	202.704,97	565.726,30	1.737.819,68	53.612,64	256.317,61
TOTAL ÓRGÃO:		3.920.000,00	3.920.000,00	373.231,06	1.994.137,29	1.925.862,71	580.893,84	1.791.432,32	202.704,97	565.726,30	1.737.819,68	53.612,64	256.317,61



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	461.100,00	106.800,00	460.963,64	136,36	106.800,00	460.963,64	2.667,24	106.800,00	460.963,64	13.503,00	13.503,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	111.000,00	25.010,40	110.165,42	834,58	25.010,40	110.165,42		25.010,40	110.165,42					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	115.000,00	19.304,23	114.304,23	695,77	27.006,00	114.304,23		27.006,00	100.801,23					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000629		13.000,00		10.000,00	3.000,00		10.000,00			10.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	32.000,00	29.090,00	5.000,00	28.990,00	100,00	5.000,00	28.990,00		5.000,00	28.990,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	9.700,00		9.232,39	467,61		6.565,15			6.565,15					
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	219.290,00	16.334,25	219.012,01	277,99	15.285,96	63.495,57		155.516,44	22.635,96			55.900,57	7.595,00	163.111,44
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	10.000,00	40.584,00		4.416,00	10.000,00			40.584,00		4.416,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	200,00			200,00										
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000014	50.000,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	3.200,00		3.193,71	6,29	3.193,71	3.193,71				3.193,71	3.193,71			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		828.000,00	1.007.010,00	172.448,88	1.000.861,40	6.148,60	192.296,07	838.261,72	162.599,68	196.452,36	813.970,01	24.291,71	186.891,39			
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		17.723,02			17.723,02					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	17.980,00		17.723,02	256,98		17.723,02			17.723,02					
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	40.000,00	181.400,00	-2,06	141.357,94	40.042,06	6.280,00	17.400,00	123.957,94	2.960,00	14.080,00	3.320,00	127.277,94			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	181.420,00	-2,06	141.357,94	40.062,06	6.280,00	17.400,00	123.957,94	2.960,00	14.080,00	3.320,00	127.277,94			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		886.000,00	1.206.410,00	172.446,82	1.159.942,36	46.467,64	198.576,07	873.384,74	286.557,62	199.412,36	845.773,03	27.611,71	314.169,33			
002 - PROCURADORIA JURIDICA																
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	86.000,00	118.000,00	28.900,00	117.614,49	385,51	28.900,00	117.614,49	2.126,19	28.900,00	117.614,49	10.480,91	10.480,91			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	196.000,00	257.000,00	60.709,16	256.659,72	340,28	60.709,16	256.659,72		60.709,16	256.659,72					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	62.000,00	77.600,00	15.544,53	77.544,53	55,47	18.817,91	77.544,53		16.674,00	67.063,62					
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		2.555,59	344,41		429,40			429,40					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	92.000,00	158.000,00	38.790,40	154.172,80	3.827,20	38.790,40	154.172,80			38.790,40			154.172,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	25.000,00	632.090,00	100.694,07	630.779,81	1.310,19	197.286,86	621.877,97		8.901,84	198.213,40			621.118,73	759,24	9.661,08
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	5.000,00	20.979,19	6.020,81	5.000,00	20.979,19		6.020,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	196.000,00	108.692,95	77.432,65	108.238,61	454,34	81.630,25	99.843,41	8.395,20	81.630,25	99.843,41		8.395,20
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	4.000,00		3.139,98	860,02	1.339,98	3.139,98		1.800,00	1.800,00	1.339,98	1.339,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	1.388.592,95	322.070,81	1.378.865,53	9.727,42	432.474,56	1.353.421,49	25.444,04	431.717,21	1.340.841,36	12.580,13	38.024,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.000,00	1.388.592,95	322.070,81	1.378.865,53	9.727,42	432.474,56	1.353.421,49	25.444,04	431.717,21	1.340.841,36	12.580,13	38.024,17
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	56.000,00	94.900,00	19.000,00	94.025,00	875,00	19.000,00	94.025,00		19.000,00	94.025,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	51.000,00	38.500,00		20.966,67	17.533,33		20.966,67			20.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.990,00	18.625,25	6.374,75	3.941,00	16.630,25	1.995,00	8.369,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	2.890,00		2.429,40	460,60		429,40	2.000,00		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	6.400,00	780,00	6.114,00	286,00		4.334,00	1.780,00		4.334,00		1.780,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	25.000,00	28.500,00		28.409,54	90,46	5.141,22	18.127,13	10.282,41	5.141,22	15.556,52	2.570,61	12.853,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	9.500,00		9.000,00	500,00	1.983,32	7.823,32	1.176,68	1.983,32	7.823,32		1.176,68
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	206.820,00	19.780,00	186.024,61	20.795,39	30.114,54	164.410,77	21.613,84	30.065,54	159.845,16	4.565,61	26.179,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	206.820,00	19.780,00	186.024,61	20.795,39	30.114,54	164.410,77	21.613,84	30.065,54	159.845,16	4.565,61	26.179,45
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	33.000,00	34.000,00	18.582,17	33.922,17	77,83	18.582,17	33.922,17		18.582,17	33.922,17		
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		1.392,57	4.613,97	6.386,03	1.392,57	4.046,97	567,00	6.953,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	500,00			500,00							
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	5.300,00		4.500,00	800,00	950,00	3.870,00	630,00	950,00	3.870,00		630,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	54.420,00	18.582,17	49.422,17	4.997,83	20.924,74	42.406,14	7.016,03	20.924,74	41.839,14	567,00	7.583,03

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	54.420,00	18.582,17	49.422,17	4.997,83	20.924,74	42.406,14	7.016,03	20.924,74	41.839,14	567,00	7.583,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.821.000,00	2.856.242,95	532.879,80	2.774.254,67	81.988,28	682.089,91	2.433.623,14	340.631,53	682.119,85	2.388.298,69	45.324,45	385.955,98



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	38.000,00	38.000,00		37.650,00	350,00	12.550,00	37.650,00		12.550,00	37.650,00		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	266.000,00	155.700,00	36.810,00	153.996,43	1.703,57	36.810,00	153.996,43		36.810,00	153.996,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	328.000,00	328.000,00	82.075,24	318.711,72	9.288,28	82.075,24	318.711,72		82.075,24	318.711,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	123.000,00	123.000,00		123.000,00		24.965,99	96.711,49	26.288,51	25.480,79	84.902,51	11.808,98	38.097,49
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	11.000,00	11.000,00		10.300,00	700,00	3.433,36	10.300,00		3.433,36	10.300,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.060,00	240,00		1.060,00			1.060,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50.000,00	145.994,10	11.273,85	145.822,45	171,65	28.006,35	84.503,43	61.319,02	29.747,85	57.049,39	27.454,04	88.773,06
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	24.000,00	26.890,00	2.363,10	26.671,80	218,20	3.895,30	15.401,35	11.270,45	3.895,30	15.401,35		11.270,45
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	208.000,00	701.890,00	132.952,20	683.600,50	18.289,50	77.043,47	291.238,48	392.362,02	73.645,60	269.584,36	21.654,12	414.016,14
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	123.000,00	132.900,00	4.263,20	132.635,27	264,73	24.398,64	82.980,01	49.655,26	23.041,58	70.970,27	12.009,74	61.665,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	110.000,00	99.100,00		99.000,00	100,00	25.000,00	93.249,29	5.750,71	25.000,00	93.249,29		5.750,71
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	13.000,00	500,00			500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	11.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.930,37	7.275,72	5.724,28	2.808,70	7.275,72		5.724,28
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	110.000,00	100,00			100,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00	16,68	50,00		16,68	50,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.779.984,10	269.737,59	1.745.498,17	34.485,93	320.125,40	1.193.127,92	552.370,25	318.505,10	1.120.201,04	72.926,88	625.297,13
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	8.000,00	109.800,00		87.745,92	22.054,08	46.343,56	58.495,56	29.250,36	46.229,66	53.429,66	5.065,90	34.316,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	109.800,00		87.745,92	22.054,08	46.343,56	58.495,56	29.250,36	46.229,66	53.429,66	5.065,90	34.316,26
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	17.000,00	8.800,00		8.330,00	470,00	1.204,08	4.742,46	3.587,54	1.204,08	4.742,46		3.587,54
4490520000 - 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	1.204,08	4.742,46	3.587,54	1.204,08	4.742,46		3.587,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.488.000,00	1.899.084,10	269.737,59	1.841.574,09	57.510,01	367.673,04	1.256.365,94	585.208,15	365.938,84	1.178.373,16	77.992,78	663.200,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.488.000,00	1.899.084,10	269.737,59	1.841.574,09	57.510,01	367.673,04	1.256.365,94	585.208,15	365.938,84	1.178.373,16	77.992,78	663.200,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	738.100,00	179.149,44	725.785,47	12.314,53	187.467,42	710.530,00	15.255,47	191.134,45	706.558,51	3.971,49	19.226,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	100.000,00	82.000,00	14.087,08	58.367,64	23.632,36	14.087,08	58.367,64		14.087,08	58.367,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	70.000,00	148.000,00	39.077,04	146.928,33	1.071,67	39.077,04	146.928,33		39.452,28	129.794,90	17.133,43	17.133,43
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	410,00	2.180,00	2.820,00	410,00	2.180,00		410,00	2.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	430.000,00	628.512,00	2.538,00	622.612,44	5.899,56	34.696,29	356.296,69	266.315,75	46.711,59	345.144,27	11.152,42	277.468,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	450.000,00	498.000,00	136.400,00	497.397,35	602,65	136.400,00	497.397,35		136.400,00	497.397,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	286.200,00	30.204,84	281.811,22	4.388,78	42.338,60	152.485,06	129.326,16	39.956,01	134.642,99	17.842,07	147.168,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000093	10.000,00	10.000,00	3.221,60	9.943,20	56,80	1.610,93	4.440,06	5.503,14	605,73	3.231,96	1.208,10	6.711,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	60.000,00	201.400,00		199.066,42	2.333,58	52.000,00	169.316,40	29.750,02	52.000,00	169.316,40		29.750,02
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	85.990,00	9.978,03	82.297,00	3.693,00	26.375,25	60.042,37	22.254,63	849,90	34.267,12	25.775,25	48.029,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.009.000,00	2.705.102,00	415.066,03	2.634.094,59	71.007,41	534.462,61	2.165.689,42	468.405,17	521.607,04	2.088.606,66	77.082,76	545.487,93
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		2.015.391,57	208,43	345.158,18	898.189,00	1.117.202,57	413.896,41	742.116,95	156.072,05	1.273.274,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	2.015.600,00		2.015.391,57	208,43	345.158,18	898.189,00	1.117.202,57	413.896,41	742.116,95	156.072,05	1.273.274,62
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		1.153.709,60	190,40	176.295,42	514.400,85	639.308,75	242.720,95	402.225,33	112.175,52	751.484,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	1.153.900,00		1.153.709,60	190,40	176.295,42	514.400,85	639.308,75	242.720,95	402.225,33	112.175,52	751.484,27
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	173.000,00	389.500,00		387.632,73	1.867,27	16.146,10	131.107,31	256.525,42	36.564,18	126.038,51	5.068,80	261.594,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	389.500,00		387.632,73	1.867,27	16.146,10	131.107,31	256.525,42	36.564,18	126.038,51	5.068,80	261.594,22
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	61.000,00	108.000,00		105.638,43	2.361,57	4.664,00	14.925,32	90.713,11		10.261,32	4.664,00	95.377,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	108.000,00		105.638,43	2.361,57	4.664,00	14.925,32	90.713,11		10.261,32	4.664,00	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	2.327.023,00		2.325.088,30	1.934,70	55.760,10	2.308.298,60	16.789,70		2.252.538,50	55.760,10	72.549,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.200,00	2.327.023,00		2.325.088,30	1.934,70	55.760,10	2.308.298,60	16.789,70		2.252.538,50	55.760,10	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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	10.000,00	131.312,42	40.687,58	35.410,33	85.429,82	45.882,60	27.532,22	77.551,71	7.878,11	53.760,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	30.000,00	76.000,00	4.576,00	19.961,61	56.038,39	4.576,00	19.961,61		4.576,00	19.961,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.060,96	10.898,02	4.101,98	3.060,96	9.367,54	1.530,48	5.632,46
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000635		393.654,70	279.479,81	279.479,81	114.174,89	142.741,89	142.741,89	136.737,92	136.735,89	136.735,89	6.006,00	142.743,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00	140,00	965,00	35,00	140,00	965,00		140,00	965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	300.000,00	422.590,00	64.512,28	415.749,52	6.840,48	82.085,37	202.105,01	213.644,51	79.927,13	165.931,76	36.173,25	249.817,76
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	5.000,00	12.000,00	1.010,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500.000,00	644.783,80	129.360,00	644.359,49	424,31	83.027,46	427.995,20	216.364,29	77.953,17	421.107,17	6.888,03	223.252,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000115	50.000,00	36.010,00	11.188,44	34.244,52	1.765,48	8.646,03	20.174,07	14.070,45		11.528,04	8.646,03	22.716,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	80.000,00	20.300,00		19.300,00	1.000,00	5.600,00	12.300,00	7.000,00	4.400,00	11.100,00	1.200,00	8.200,00
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		785,12	4.214,88		785,12		300,15	785,12		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	30.000,00	34.000,00		33.000,00	1.000,00	6.582,76	25.204,26	7.795,74	9.641,45	25.204,26		7.795,74
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	7.400,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.667.000,00	1.845.448,50	504.256,53	1.609.214,76	236.233,74	373.870,80	958.617,27	650.597,49	348.866,97	890.295,37	68.321,90	718.919,39
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100.000,00	101.000,00	-239,39	100.000,00	1.000,00	45.265,75	87.572,19	12.427,81	42.306,44	42.306,44	45.265,75	57.693,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.150.000,00	4.513.676,00	492.062,89	4.307.374,49	206.301,51	903.696,23	2.527.700,02	1.779.674,47	906.360,37	2.511.466,95	16.233,07	1.795.907,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250.000,00	4.614.676,00	491.823,50	4.407.374,49	207.301,51	948.961,98	2.615.272,21	1.792.102,28	948.666,81	2.553.773,39	61.498,82	1.853.601,10
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	2.857.000,00	335.855,38	2.738.307,06	118.692,94	578.760,16	1.440.177,34	1.298.129,72	578.760,16	1.440.177,34		1.298.129,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.102.000,00	2.859.000,00	335.855,38	2.738.307,06	120.692,94	578.760,16	1.440.177,34	1.298.129,72	578.760,16	1.440.177,34		1.298.129,72
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	18.140,19	105.209,00	105.209,00	1.276.750,81	105.209,00	105.209,00		1.276.750,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.401.100,00		1.381.959,81	19.140,19	105.209,00	105.209,00	1.276.750,81	105.209,00	105.209,00		1.276.750,81
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	52.201,72	244.280,44	244.280,44	100.617,84	244.280,44	244.280,44		100.617,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	397.100,00		344.898,28	52.201,72	244.280,44	244.280,44	100.617,84	244.280,44	244.280,44		100.617,84
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	12.000,00		7.247,98	4.752,02	1.098,45	1.672,45	5.575,53	1.672,45	1.672,45		5.575,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	90.000,00	980.760,00	3.778,03	594.612,79	386.147,21	220.110,50	483.228,94	111.383,85		263.118,44	220.110,50	331.494,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	992.760,00	3.778,03	601.860,77	390.899,23	221.208,95	484.901,39	116.959,38	1.672,45	264.790,89	220.110,50	337.069,88
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	123.429,77	381.565,45	213.434,55	123.429,77	381.565,45		213.434,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.000,00	612.000,00		595.000,00	17.000,00	123.429,77	381.565,45	213.434,55	123.429,77	381.565,45		213.434,55
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	14.112,00	463.947,60			449.835,60	14.112,00	14.112,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90	14.112,00	463.947,60			449.835,60	14.112,00	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	16.148,40	318.412,80			302.264,40	16.148,40	16.148,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	323.937,50		318.412,80	5.524,70	16.148,40	318.412,80			302.264,40	16.148,40	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	85.426,77	85.426,77	67.544,73	42.712,23	42.712,23	42.714,54	42.712,23	42.712,23		42.714,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	180.000,00	179.940,00	21.633,67	164.135,28	15.804,72	23.723,06	43.178,83	120.956,45	13.592,56	27.731,33	15.447,50	136.403,95
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	220.000,00	291.300,00	66.360,00	289.841,08	1.458,92	40.426,62	146.416,80	143.424,28	19.342,27	124.488,85	21.927,95	165.352,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	40.000,00	35.500,00	11.549,00	35.326,20	173,80	8.916,45	20.805,05	14.521,15		11.888,60	8.916,45	23.437,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	90.000,00	100,00			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	3.049,78	10.651,25	6.348,75	4.509,39	10.651,25		6.348,75
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000150	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	697.811,50	185.089,44	592.849,33	104.962,17	118.948,14	263.884,16	328.965,17	80.276,45	217.592,26	46.291,90	375.257,07
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	20.993,34	20.993,34	10.496,66	10.496,66	10.496,66	10.496,68	10.496,66	10.496,66		10.496,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	150.000,00	133.800,00	21.631,30	117.293,27	16.506,73	18.089,06	29.120,71	88.172,56	5.007,16	13.538,81	15.581,90	103.754,46
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	71.700,00	13.680,00	70.407,38	1.292,62	8.524,19	33.883,92	36.523,46	5.566,45	30.504,38	3.379,54	39.903,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000159	30.000,00	22.300,00	9.400,88	22.125,33	174,67	4.771,65	11.133,85	10.991,48		6.362,20	4.771,65	15.763,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	40.000,00	1.000,00			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	471,75	1.289,08	1.710,92	649,77	1.289,08		1.710,92
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000164	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	280.290,00	65.705,52	234.879,32	45.410,68	42.353,31	85.984,22	148.895,10	21.720,04	62.251,13	23.733,09	172.628,19
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	73.000,00	-340,41	72.059,59	940,41		68.895,42	3.164,17		68.895,42		3.164,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	700.000,00	786.300,00	29.389,20	644.388,60	141.911,40	120.266,68	338.839,27	305.549,33	101.028,39	319.600,98	19.238,29	324.787,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	859.300,00	29.048,79	716.448,19	142.851,81	120.266,68	407.734,69	308.713,50	101.028,39	388.496,40	19.238,29	327.951,79
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	70.000,00	73.000,00	-1.704,58	70.695,42	2.304,58	21.309,65	22.005,07	48.690,35	21.309,65	22.005,07		48.690,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	700.000,00	594.300,00	78.686,50	577.095,58	17.204,42	111.321,56	283.411,98	293.683,60	111.321,56	283.411,98		293.683,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	667.300,00	76.981,92	647.791,00	19.509,00	132.631,21	305.417,05	342.373,95	132.631,21	305.417,05		342.373,95
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	648.500,00		625.940,98	22.559,02	155.759,29	155.759,29	470.181,69	155.759,29	155.759,29		470.181,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	650.500,00		625.940,98	24.559,02	155.759,29	155.759,29	470.181,69	155.759,29	155.759,29		470.181,69
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNL 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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	3.759,41	447,80	1.334,59	1.906,00	1.334,59	1.334,59		1.906,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	80.000,00	243.000,00	8.376,03	232.066,95	10.933,05		191.247,64	40.819,31		191.247,64		40.819,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	250.000,00	8.376,03	235.307,54	14.692,46	447,80	192.582,23	42.725,31	1.334,59	192.582,23		42.725,31
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILÍARIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00		4.560,99	5.439,01	387,00	489,00	4.071,99	489,00	489,00		4.071,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	80.000,00	194.900,00		189.766,85	5.133,15		173.539,35	16.227,50		173.539,35		16.227,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	204.900,00		194.327,84	10.572,16	387,00	174.028,35	20.299,49	489,00	174.028,35		20.299,49
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10.000,00	2.538,00	2.538,00	7.462,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00			1.269,00	2.538,00
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	2.538,00	2.538,00	32.462,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00			1.269,00	2.538,00
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	5.328,26	12.327,30	78.172,70	4.828,26	9.327,30	3.000,00	81.172,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	41.000,00	41.000,00		33.030,77	7.969,23	378,00	15.675,46	17.355,31	378,00	15.675,46		17.355,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	20.000,00		19.476,00	524,00	2.640,00	8.916,00	10.560,00	2.640,00	8.916,00		10.560,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	30.000,00	25.100,00	5.400,00	23.864,22	1.235,78	555,78	10.567,88	13.296,34	555,78	10.567,88		13.296,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192	5.000,00	5.000,00	1.362,92	3.898,89	1.101,11	950,97	2.218,93	1.679,96		1.267,96	950,97	2.630,93
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	205.700,00	6.762,92	170.769,88	34.930,12	9.853,01	49.705,57	121.064,31	8.402,04	45.754,60	3.950,97	125.015,28
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	611.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.333.200,00	26.087.086,00	2.125.282,09	24.503.382,87	1.583.703,13	4.340.383,35	14.681.358,56	9.822.024,31	4.067.315,19	13.795.860,46	885.498,10	10.707.522,41
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	5.726.600,00	1.407.003,24	5.532.802,38	193.797,62	1.407.003,24	5.532.802,38		1.407.003,24	5.532.802,38		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	5.259.500,00	1.178.347,31	4.797.578,14	461.921,86	1.178.347,31	4.797.578,14		1.178.347,31	4.797.578,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	3.000.000,00	3.616.000,00	267.553,43	3.615.383,44	616,56	537.639,60	2.142.153,46	1.473.229,98	532.109,60	1.882.310,04	259.843,42	1.733.073,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	2.568.200,00	2.052.400,00	553.000,00	2.051.500,00	900,00	467.633,24	1.770.165,12	281.334,88	467.633,24	1.770.165,12		281.334,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.868.200,00	16.654.500,00	3.405.903,98	15.997.263,96	657.236,04	3.590.623,39	14.242.699,10	1.754.564,86	3.585.093,39	13.982.855,68	259.843,42	2.014.408,28
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	2.808.000,00	2.390.000,00	498.453,48	2.143.221,95	246.778,05	498.453,48	2.099.309,59	43.912,36	498.453,48	2.099.309,59		43.912,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.900.000,00	2.900.000,00	666.763,32	2.795.478,71	104.521,29	666.763,32	2.795.478,71		666.763,32	2.795.478,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	1.380.000,00	1.786.000,00	226.349,82	1.785.301,82	698,18	240.509,58	1.008.548,61	776.753,21	243.651,44	897.879,53	110.669,08	887.422,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	1.310.000,00	1.006.000,00		1.004.425,54	1.574,46	228.533,28	893.442,14	110.983,40	228.533,28	893.442,14		110.983,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.398.000,00	8.082.000,00	1.391.566,62	7.728.428,02	353.571,98	1.634.259,66	6.796.779,05	931.648,97	1.637.401,52	6.686.109,97	110.669,08	1.042.318,05
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.092.000,00	979.000,00	211.766,12	766.217,37	212.782,63	211.766,12	766.217,37		211.766,12	766.217,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	900.000,00	657.500,00	143.618,09	628.323,74	29.176,26	143.618,09	628.323,74		143.618,09	628.323,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	400.000,00	520.000,00	71.391,19	519.178,42	821,58	74.250,21	291.279,01	227.899,41	71.678,42	254.139,19	37.139,82	265.039,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	370.000,00	301.500,00		294.224,64	7.275,36	66.599,98	258.141,28	36.083,36	66.599,98	258.141,28		36.083,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.762.000,00	2.458.000,00	426.775,40	2.207.944,17	250.055,83	496.234,40	1.943.961,40	263.982,77	493.662,61	1.906.821,58	37.139,82	301.122,59
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	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	28.700,00		10.000,00	18.700,00			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	27.273.200,00	5.224.246,00	25.953.636,15	1.319.563,85	5.721.117,45	22.983.439,55	2.970.196,60	5.716.157,52	22.575.787,23	407.652,32	3.377.848,92
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	269.187,57	212.110,03	212.110,03	3.359.967,72	212.110,03	212.110,03		3.359.967,72
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	270.187,57	212.110,03	212.110,03	3.359.967,72	212.110,03	212.110,03		3.359.967,72
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	296.362,44	5.126.045,94	1.989,85	571.726,82	1.015.507,73	4.110.538,21	571.726,82	1.015.507,73		4.110.538,21
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	296.362,44	5.126.045,94	2.989,85	571.726,82	1.015.507,73	4.110.538,21	571.726,82	1.015.507,73		4.110.538,21
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	201.529,45	1.100.475,22	489,07	118.684,20	423.567,77	676.907,45	118.684,20	423.567,77		676.907,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	1.100.964,29	201.529,45	1.100.475,22	489,07	118.684,20	423.567,77	676.907,45	118.684,20	423.567,77		676.907,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.495.000,00	10.072.265,40	497.891,89	9.798.598,91	273.666,49	902.521,05	1.651.185,53	8.147.413,38	902.521,05	1.651.185,53		8.147.413,38
TOTAL ÓRGÃO:		51.986.400,00	63.432.551,40	7.847.419,98	60.255.617,93	3.176.933,47	10.964.021,85	39.315.983,64	20.939.634,29	10.685.993,76	38.022.833,22	1.293.150,42	22.232.784,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	781.800,00	192.791,24	779.863,02	1.936,98	192.791,24	779.863,02		192.791,24	779.863,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	400.000,00	58.597,96	240.802,29	159.197,71	58.597,96	240.802,29		58.597,96	240.802,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	249.000,00	249.000,00		249.000,00		52.332,34	204.107,68	44.892,32	53.920,06	178.958,24	25.149,44	70.041,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	5.760,00	15.175,00	4.825,00	5.760,00	12.955,00	2.220,00	5.760,00	12.955,00		2.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	136.000,00	196.900,00	7.402,50	195.133,16	1.766,84	33.085,91	117.467,80	77.665,36	15.869,83	93.866,23	23.601,57	101.266,93
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	210.176,32	87.823,68	78.600,00	203.876,32	6.300,00	78.600,00	203.876,32		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	73.000,00	63.000,00	4.718,00	59.535,20	3.464,80	5.020,41	17.030,57	42.504,63	8.268,18	16.946,21	84,36	42.588,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	292,66	1.103,06	896,94	426,79	1.103,06		896,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	170.000,00	258.000,00	68.250,00	257.250,00	750,00	42.499,98	160.989,78	96.260,22	42.499,98	160.989,78		96.260,22
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	50.000,00	104.000,00	44.971,20	98.365,85	5.634,15	22.525,57	52.355,47	46.010,38	18.473,97	47.973,87	4.381,60	50.391,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	128.000,00		127.208,96	791,04	81.413,97	127.208,96		81.413,98	86.501,98	40.706,98	40.706,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	59.000,00	207,72	57.599,84	1.400,16	207,72	57.599,84		13.288,13	57.599,84		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	174,97	693,67	2.306,33	261,01	693,67		2.306,33
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000015	400.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.000,00	2.566.600,00	457.098,62	2.295.109,64	271.490,36	573.302,73	1.976.053,46	319.056,18	570.171,13	1.882.129,51	93.923,95	412.980,13
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	10.000,00	8.430,00	8.430,00	1.570,00	8.430,00	8.430,00		8.430,00	8.430,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	14.000,00	8.430,00	8.430,00	5.570,00	8.430,00	8.430,00		8.430,00	8.430,00		
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	9.000,00			9.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	480.000,00	481.000,00	26.804,60	403.907,56	77.092,44	106.805,34	356.173,55	47.734,01	154.840,95	355.337,35	836,20	48.570,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	160.000,00	237.000,00	15.035,40	219.354,70	17.645,30	50.158,30	163.035,97	56.318,73	64.377,34	153.555,85	9.480,12	65.798,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	186.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.000,00	844.000,00	41.840,00	623.262,26	220.737,74	156.963,64	519.209,52	104.052,74	219.218,29	508.893,20	10.316,32	114.369,06
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.300,00			1.300,00							
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	323.305,60	863.378,00	221.022,00	323.305,60	863.378,00		323.305,60	863.378,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.030.000,00	765.600,00	106.438,77	505.277,67	260.322,33	106.438,77	505.277,67		106.438,77	505.277,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	280.000,00	280.000,00		280.000,00		71.182,66	256.167,17	23.832,83	68.222,08	224.480,18	31.686,99	55.519,82
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		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	3.362,50	16.812,50	3.017,24	3.362,50	16.812,50		3.017,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	250.000,00	277.100,00	99.450,00	276.650,00	450,00	44.483,08	195.126,40	81.523,60	44.483,08	195.126,40		81.523,60
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	2.530.100,00	529.194,37	1.951.228,73	578.871,27	548.772,61	1.836.761,74	114.466,99	545.812,03	1.805.074,75	31.686,99	146.153,98
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	17.712,00	87.878,05	44.121,95	17.712,00	87.878,05		17.712,00	87.878,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	42.000,00		3.017,24	38.982,76			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	5.850,00	5.850,00	6.150,00			5.850,00				5.850,00
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	210.000,00	23.562,00	112.838,61	97.161,39	17.712,00	87.878,05	24.960,56	17.712,00	87.878,05		24.960,56
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	900.000,00	1.005.000,00	283.778,44	1.001.067,91	3.932,09	283.778,44	1.001.067,91		283.778,44	1.001.067,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	400.000,00	600.000,00	143.559,17	579.300,61	20.699,39	143.559,17	579.300,61		143.559,17	579.300,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	300.000,00	314.000,00	13.426,42	313.426,42	573,58	81.253,68	313.426,42		79.140,33	272.164,59	41.261,83	41.261,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00		790,00	210,00		790,00			790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	400.000,00	690.800,00	-4.145,71	654.876,56	35.923,44	74.994,49	329.716,82	325.159,74	184.686,39	319.923,31	9.793,51	334.953,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	190.000,00	701.500,00	146.696,00	701.104,00	396,00	149.314,00	667.323,00	33.781,00	149.314,00	667.323,00		33.781,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	217.400,00	33.530,99	168.144,31	49.255,69	13.440,54	93.788,80	74.355,51	18.916,54	93.788,80		74.355,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	30.000,00	33.100,00	11.796,04	33.037,23	62,77	7.965,51	18.586,19	14.451,04		10.620,68	7.965,51	22.416,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	300.000,00	307.000,00	103.864,54	306.364,54	635,46	71.116,62	268.414,52	37.950,02	71.116,62	268.414,52		37.950,02
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000062	35.000,00	25.000,00		17.400,00	7.600,00	2.900,00	10.150,00	7.250,00	2.900,00	10.150,00		7.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	3.000,00	1.897,30	1.897,30	1.102,70	1.897,30	1.897,30		1.897,30	1.897,30		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	1.048,43	3.174,52	1.325,48	1.402,45	3.174,52		1.325,48
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	269.000,00		94.789,89	174.210,11	65.124,94	91.803,89	2.986,00	80.303,89	91.803,89		2.986,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.673.000,00	4.172.800,00	734.403,19	3.876.698,77	296.101,23	896.393,12	3.379.439,98	497.258,79	1.017.015,13	3.320.419,13	59.020,85	556.279,64
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	50.000,00	57.000,00	18.500,00	50.250,33	6.749,67	18.500,00	50.250,33		18.500,00	50.250,33		
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		3.885,00	12.036,81	17.963,19	3.738,00	10.461,81	1.575,00	19.538,19
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	2.115,00	15.238,14	9.761,86	3.871,02	4.832,74	10.405,40	4.382,74	4.382,74	450,00	10.855,40
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	13.000,00	4.681,00	11.303,24	1.696,76		3.264,22	8.039,02		3.264,22		8.039,02
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	3.900,00	17.400,00	1.600,00	2.400,00	10.439,98	6.960,02	2.400,00	10.439,98		6.960,02
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	217.000,00	29.196,00	150.050,68	66.949,32	28.656,02	106.683,05	43.367,63	29.020,74	104.658,05	2.025,00	45.392,63
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	38.000,00	172.000,00	31.112,00	107.317,87	64.682,13	31.112,00	107.317,87		31.112,00	107.317,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	45.000,00	45.000,00	5.096,00	30.371,14	14.628,86	5.096,00	30.371,14		5.096,00	30.371,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00		7.603,68	25.940,00	60,00	7.723,44	22.284,32	3.655,68	3.715,68
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	4.230,00	45.581,52	1.418,48	7.777,36	33.567,96	12.013,56	7.582,56	32.483,46	1.084,50	13.098,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	29.000,00		23.100,00	5.900,00	4.200,00	16.800,00	6.300,00	4.200,00	16.800,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	22.000,00	1.561,00	21.078,24	921,76	3.413,43	12.088,59	8.989,65	3.511,42	12.088,59		8.989,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	33.000,00	8.253,30	29.753,30	3.246,70	8.500,00	26.353,30	3.400,00	8.500,00	26.353,30		3.400,00
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	377.100,00	56.252,30	283.202,07	93.897,93	67.702,47	252.438,86	30.763,21	67.725,42	247.698,68	4.740,18	35.503,39
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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		35.721,60		5.953,60	35.721,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	140.000,00	160.000,00		157.716,10	2.283,90		157.716,10		26.286,05	157.716,10		
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	6.263.605,56		5.037.265,60	1.226.339,96	870.730,78	3.152.803,74	1.884.461,86	900.306,30	3.018.864,94	133.938,80	2.018.400,66
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	9.000,00	9.000,00		8.573,19	426,81		8.573,19		1.428,89	8.573,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.268.600,00	6.469.605,56		5.239.276,49	1.230.329,07	870.730,78	3.354.814,63	1.884.461,86	933.974,84	3.220.875,83	133.938,80	2.018.400,66
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	41.000,00			41.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	43.000,00			43.000,00							
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	16.870,10	43.500,35	81.499,65	18.486,31	35.942,49	7.557,86	89.057,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	145.700,00		125.000,00	20.700,00	16.870,10	43.500,35	81.499,65	18.486,31	35.942,49	7.557,86	89.057,51
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	15.000,00	84.000,00	30.184,00	72.037,33	11.962,67	30.184,00	72.037,33		30.184,00	72.037,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	170.000,00	175.000,00	29.630,95	110.898,40	64.101,60	29.630,95	110.898,40		29.630,95	110.898,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	40.000,00	40.000,00		40.000,00		12.561,13	38.153,98	1.846,02	11.424,84	31.903,35	6.250,63	8.096,65
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	2.115,00	21.284,59	13.715,41	4.116,39	6.811,07	14.473,52	4.861,07	6.361,07	450,00	14.923,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	25.000,00	28.000,00	781,00	14.564,03	13.435,97	846,74	8.451,37	6.112,66	846,74	8.451,37		6.112,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000112	5.000,00	7.000,00	2.740,60	6.728,60	271,40	1.495,47	3.489,43	3.239,17	1.993,96		1.495,47	4.734,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	45.000,00	45.000,00	11.700,00	43.200,00	1.800,00	10.400,00	34.647,98	8.552,02	10.400,00	34.647,98		8.552,02
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		156,45	588,82	411,18	233,38	588,82		411,18
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	460.000,00	77.151,55	348.523,95	111.476,05	93.391,13	303.889,38	44.634,57	91.580,98	295.693,28	8.196,10	52.830,67
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	174.475,68	689.895,44	230.104,56	174.475,68	689.895,44		174.475,68	689.895,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	300.000,00	386.000,00	58.618,02	229.675,75	156.324,25	58.618,02	229.675,75		58.618,02	229.675,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	250.000,00	250.000,00		250.000,00		47.667,36	185.286,35	64.713,65	46.238,97	161.731,87	23.554,48	88.268,13
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	143.800,00	19.764,50	140.428,06	3.371,94	29.929,28	47.735,68	92.692,38	12.915,71	26.972,37	20.763,31	113.455,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	90.000,00	136.000,00	7.800,00	116.040,00	19.960,00	21.940,00	80.690,00	35.350,00	21.940,00	80.690,00		35.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	110.000,00	143.000,00	6.447,21	133.447,18	9.552,82	2.786,80	24.746,95	108.700,23	4.953,62	24.746,95		108.700,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	10.000,00	10.000,00	478,96	4.546,97	5.453,03	974,73	2.601,59	1.945,38	297,19	1.826,06	775,53	2.720,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	200.000,00	215.000,00	56.550,00	214.050,00	950,00	33.466,66	135.666,66	78.383,34	33.466,66	135.666,66		78.383,34
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	583,54	2.839,39	5.160,61	1.076,29	2.839,39		5.160,61
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	2.247.800,00	324.134,37	1.815.013,40	432.786,60	370.442,07	1.428.067,81	386.945,59	353.982,14	1.382.974,49	45.093,32	432.038,91
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	860.000,00	880.000,00	225.576,00	878.470,43	1.529,57	225.576,00	878.470,43		225.576,00	878.470,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	240.000,00	250.000,00	42.407,73	164.964,75	85.035,25	42.407,73	164.964,75		42.407,73	164.964,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	200.000,00	210.000,00	9.937,82	209.937,82	62,18	52.880,62	209.937,82		54.361,32	184.152,54	25.785,28	25.785,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	12.000,00	12.000,00	1.740,00	6.675,00	5.325,00	1.740,00	6.675,00		1.740,00	6.675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	400.000,00	1.773.100,00	-231.941,08	1.510.217,39	262.882,61	261.477,04	916.848,02	593.369,37	340.882,41	880.557,39	36.290,63	629.660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	40.000,00	39.000,00		38.400,00	600,00	6.400,00	12.800,00	25.600,00	6.400,00	12.800,00		25.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	250.000,00	513.000,00	9.751,00	389.093,40	123.906,60	106.051,83	268.179,83	120.913,57	107.318,04	235.128,43	33.051,40	153.964,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000138	10.000,00	10.000,00	1.363,76	5.899,73	4.100,27	1.284,93	3.589,02	2.310,71	516,96	2.638,05	950,97	3.261,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	170.000,00	202.000,00	53.372,25	201.872,25	127,75	44.483,32	172.655,57	29.216,68	44.483,32	172.655,57		29.216,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	23.000,00	2.617,70	21.972,70	1.027,30	2.617,70	21.972,70		2.617,70	21.972,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000141	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	112,70	445,22	2.054,78	168,12	445,22		2.054,78
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	19.800,00		16.942,80	2.857,20		16.942,80		16.942,80	16.942,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.087.000,00	3.936.400,00	114.825,18	3.446.946,27	489.453,73	745.031,87	2.673.481,16	773.465,11	843.414,40	2.577.402,88	96.078,28	869.543,39
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	1.000,00	439.000,00	84.549,33	335.218,01	103.781,99	84.549,33	335.218,01		84.549,33	335.218,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	700.000,00	795.000,00	118.900,93	494.973,06	300.026,94	118.900,93	494.973,06		118.900,93	494.973,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	165.000,00	174.000,00	8.451,69	173.451,69	548,31	42.724,56	173.451,69		41.780,93	151.875,88	21.575,81	21.575,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	70.000,00	115.000,00	14.700,00	70.855,00	44.145,00	15.060,00	53.215,00	17.640,00	15.060,00	53.215,00		17.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	500.000,00	1.065.000,00	-50.574,20	1.010.555,02	54.444,98	25.982,26	291.397,97	719.157,05	62.644,18	290.392,91	1.005,06	720.162,11

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	4.458,48	25.468,90	118.531,10	15.967,48	22.060,66	3.408,24	15.967,48	22.060,66		3.408,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	120.000,00	155.000,00	47.250,00	150.548,89	4.451,11	36.500,00	139.798,89	10.750,00	36.500,00	139.798,89		10.750,00
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	48.000,00		28.371,03	19.628,97		28.371,03			28.371,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.495.000,00	2.954.000,00	227.736,23	2.289.561,60	664.438,40	339.684,56	1.538.606,31	750.955,29	375.402,85	1.516.025,44	22.580,87	773.536,16
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	11.635.812,11		8.296.035,78	3.339.776,33	558.893,93	742.857,82	7.553.177,96	558.893,93	742.857,82		7.553.177,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.467.000,00	11.635.812,11		8.296.035,78	3.339.776,33	558.893,93	742.857,82	7.553.177,96	558.893,93	742.857,82		7.553.177,96
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	193.000,00		184.395,46	8.604,54	42.713,50	163.724,65	20.670,81	55.157,44	149.083,65	14.641,00	35.311,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	193.000,00		184.395,46	8.604,54	42.713,50	163.724,65	20.670,81	55.157,44	149.083,65	14.641,00	35.311,81
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	10.156,72	34.038,84	15.961,16	10.156,72	34.038,84		10.156,72	34.038,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.132,90	7.148,10	22.851,90	2.136,68	6.119,45	1.028,65	23.880,55
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	2.075,37	72.609,77	3.690,23	8.120,49	29.787,23	42.822,54	9.188,05	27.873,49	1.913,74	44.736,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	40.000,00	40.000,00		11.550,00	28.450,00	2.100,00	8.400,00	3.150,00	2.100,00	8.400,00		3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	20.000,00	20.000,00	1.561,00	7.808,24	12.191,76	346,64	1.248,22	6.560,02	346,64	1.248,22		6.560,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000170	10.000,00	10.000,00	479,84	1.246,21	8.753,79	287,37	670,53	575,68		383,16	287,37	863,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	20.000,00	20.000,00	3.900,00	12.900,00	7.100,00	2.000,00	7.840,00	5.060,00	2.000,00	7.840,00		5.060,00
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	18.172,93	170.153,06	82.246,94	25.144,12	89.132,92	81.020,14	25.928,09	85.903,16	3.229,76	84.249,90
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	150.000,00	280.000,00	88.454,28	278.647,67	1.352,33	88.454,28	278.647,67		88.454,28	278.647,67			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	83.000,00	146.000,00	19.302,64	108.222,08	37.777,92	19.302,64	108.222,08		19.302,64	108.222,08			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	90.000,00	90.000,00		90.000,00		13.159,00	66.579,43	23.420,57	15.973,29	61.064,76	5.514,67	28.935,24	
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	172,50	101.867,04	6.832,96	14.482,93	25.315,08	76.551,96	14.945,82	21.257,65	4.057,43	80.609,39	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	40.000,00	40.000,00		11.550,00	28.450,00	2.100,00	8.400,00	3.150,00	2.100,00	8.400,00		3.150,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	70.000,00	96.000,00		74.573,98	21.426,02	10.029,97	39.838,36	34.735,62	14.481,03	35.967,09	3.871,27	38.606,89	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000183	10.000,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	45.000,00	130.000,00	85.973,32	126.473,32	3.526,68	9.599,94	48.173,26	78.300,06	9.599,94	48.173,26		78.300,06	
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	935.800,00	193.902,74	832.322,19	103.477,81	157.128,76	611.415,88	220.906,31	164.857,00	597.972,51	13.443,37	234.349,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.288.600,00	40.455.417,67	2.835.899,48	32.048.048,96	8.407.368,71	5.517.963,41	19.116.385,57	12.931.663,39	5.896.782,72	18.569.912,92	546.472,65	13.478.136,04
TOTAL ÓRGÃO:			29.288.600,00	40.455.417,67	2.835.899,48	32.048.048,96	8.407.368,71	5.517.963,41	19.116.385,57	12.931.663,39	5.896.782,72	18.569.912,92	546.472,65	13.478.136,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	22.100,00	9.000,00	21.170,83	929,17	9.000,00	21.170,83	3.669,39	9.000,00	21.170,83	2.457,00	6.126,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	57.000,00	65.500,00	14.400,00	64.593,33	906,67	14.400,00	64.593,33		14.400,00	64.593,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	21.000,00	21.000,00		21.000,00		4.914,00	17.330,61		4.914,00	14.873,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	500,00		80,00	420,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	1.000,00	1.000,00		429,40	570,60		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	390,00	2.390,00	310,00		680,00	1.710,00		680,00		1.710,00
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	2.000,00	7.840,00	1.160,00	2.000,00	7.840,00		1.160,00
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	129.900,00	23.790,00	118.663,56	11.236,44	30.314,00	112.124,17	6.539,39	30.314,00	109.667,17	2.457,00	8.996,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	129.900,00	23.790,00	118.663,56	11.236,44	30.314,00	112.124,17	6.539,39	30.314,00	109.667,17	2.457,00	8.996,39
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	129.900,00	23.790,00	118.663,56	11.236,44	30.314,00	112.124,17	6.539,39	30.314,00	109.667,17	2.457,00	8.996,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	4.907,47	12.939,33	69.085,67	4.964,20	11.155,09	1.784,24	70.869,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	74.000,00	20.100,00		20.000,00	100,00	1.322,57	1.322,57	18.677,43	1.322,57	1.322,57		18.677,43
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	6.230,04	14.261,90	87.763,10	6.286,77	12.477,66	1.784,24	89.547,34
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	131.000,00	131.000,00	32.155,41	111.318,74	19.681,26	32.155,41	111.318,74		32.155,41	111.318,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000238	166.000,00	166.000,00	37.019,62	137.265,71	28.734,29	37.019,62	137.265,71		37.019,62	137.265,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	64.000,00	64.000,00		64.000,00		12.674,48	50.350,45	13.649,55	13.982,98	43.838,96	6.511,49	20.161,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00		1.940,00	2.060,00		1.940,00			1.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	8.000,00	16.800,00		16.112,95	687,05	1.762,40	2.191,80	13.921,15		429,40	1.762,40	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	38.000,00	2.112,00	34.806,40	3.193,60	8.716,00	31.504,40	3.302,00	8.716,00	31.504,40		3.302,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	57.000,00	177.200,00	12.132,85	176.695,31	504,69	27.681,01	110.818,21	65.877,10	27.721,01	110.776,03	42,18	65.919,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000245	12.000,00	13.000,00	4.308,16	12.924,48	75,52	3.231,12	7.539,28	5.385,20		4.308,16	3.231,12	8.616,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	37.000,00	42.000,00		40.500,00	1.500,00	8.000,00	30.459,98	10.040,02	8.000,00	30.459,98		10.040,02
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	272,75	657,00	143,00	332,87	657,00		143,00
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	6.100,00		6.099,90	0,10	600,00	5.850,00	249,90	5.250,00	5.250,00	600,00	849,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.000,00	663.900,00	87.728,04	602.463,49	61.436,51	132.112,79	489.895,57	112.567,92	133.177,89	477.748,38	12.147,19	124.715,11
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		
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		
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		57.792,21			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		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000259	2.000,00	2.000,00		1.155,84	844,16		1.155,84			1.155,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	91.900,00		89.000,00	2.900,00		89.000,00			89.000,00		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	4.000,00	37.800,00		36.800,00	1.000,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	8.000,00	13.400,00			13.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	50.000,00	98.990,00	41.374,95	98.980,56	9,44	16.201,98	57.605,61	41.374,95	8.100,99	49.504,62	8.100,99	49.475,94

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	150.200,00	41.374,95	135.780,56	14.419,44	53.001,98	94.405,61	41.374,95	44.900,99	86.304,62	8.100,99	49.475,94
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	-2.553,00	12.776,88	3.223,12	2.846,88	6.028,88	6.748,00	2.846,88	6.028,88			6.748,00
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	-2.553,00	12.776,88	6.323,12	2.846,88	6.028,88	6.748,00	2.846,88	6.028,88		6.748,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			992.000,00	1.046.200,00	126.549,99	948.695,93	97.504,07	194.191,69	700.241,96	248.453,97	187.212,53	678.209,54	22.032,42	270.486,39
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	7.200,00			7.200,00								
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	11.200,00			11.200,00							
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	15.200,00			15.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.013.000,00	1.061.400,00	126.549,99	948.695,93	112.704,07	194.191,69	700.241,96	248.453,97	187.212,53	678.209,54	22.032,42	270.486,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	565.000,00	159.683,70	564.557,94	442,06	159.683,70	564.557,94		159.683,70	564.557,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	610.000,00	570.000,00	154.884,79	569.136,48	863,52	154.884,79	569.136,48		154.884,79	569.136,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	229.000,00	234.000,00	4.010,13	233.010,13	989,87	63.621,32	233.010,13		63.885,90	201.320,42	31.689,71	31.689,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	41.000,00	8.800,00		7.747,90	1.052,10	2.635,00	3.064,40	4.683,50		429,40	2.635,00	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	655.000,00	971.780,00	14.501,21	971.635,42	144,58	172.338,60	501.885,27	469.750,15	180.074,74	494.149,13	7.736,14	477.486,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	8.000,00	7.600,00	2.089,76	7.577,73	22,27	1.495,47	3.489,43	4.088,30	498,49	2.492,45	996,98	5.085,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	245.000,00	230.100,00		229.500,00	600,00	56.766,66	206.380,60	23.119,40	56.766,66	206.380,60		23.119,40
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	1.437,13	5.438,82	3.061,18	2.083,70	5.438,82		3.061,18
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000291	191.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00	86.990,00		86.955,12	34,88	83.455,12	86.955,12		86.055,32	86.055,32	899,80	899,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.421.000,00	2.830.290,00	335.169,59	2.823.016,69	7.273,31	696.317,79	2.318.314,16	504.702,53	703.933,30	2.274.356,53	43.957,63	548.660,16
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	9.687,11	29.301,72	84.080,28	15.286,77	25.338,11	3.963,61	88.043,89
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	9.687,11	29.301,72	84.080,28	15.286,77	25.338,11	3.963,61	88.043,89
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	289.000,00	220.500,00	209.326,16	209.326,16	11.173,84			209.326,16				209.326,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	220.500,00	209.326,16	209.326,16	11.173,84			209.326,16				209.326,16
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	2.100.000,00	2.179.681,65		2.178.042,68	1.638,97		2.178.042,68			2.178.042,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.179.681,65		2.178.042,68	1.638,97		2.178.042,68			2.178.042,68		
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00			35.000,00							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	82.000,00	149.000,00	9.191,20	9.191,20	139.808,80			9.191,20				9.191,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	200.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	157.000,00	9.191,20	9.191,20	147.808,80			9.191,20				9.191,20

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	995.000,00	5.049.642,04	767.132,82	4.928.175,67	121.466,37	842.294,07	3.338.261,74	1.589.913,93	887.529,07	3.293.421,74	44.840,00	1.634.753,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.000,00	5.049.642,04	767.132,82	4.928.175,67	121.466,37	842.294,07	3.338.261,74	1.589.913,93	887.529,07	3.293.421,74	44.840,00	1.634.753,93
000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	8.000,00	2.202,95			2.202,95							
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	3.302,95			3.302,95							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.582.000,00	10.597.416,64	1.320.819,77	10.261.134,40	336.282,24	1.548.298,97	7.863.920,30	2.397.214,10	1.606.749,14	7.771.159,06	92.761,24	2.489.975,34
TOTAL ÓRGÃO:		6.582.000,00	10.597.416,64	1.320.819,77	10.261.134,40	336.282,24	1.548.298,97	7.863.920,30	2.397.214,10	1.606.749,14	7.771.159,06	92.761,24	2.489.975,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	860,00		140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	33.000,00	82.800,00		82.623,51	176,49	7.320,12	16.358,55	66.264,96	7.946,03	15.002,87	1.355,68	67.620,64
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	206,21	12.595,02	2.504,98	2.395,61	2.395,61	10.199,41	2.395,61	2.395,61		10.199,41
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	206,21	95.358,53	4.561,47	9.715,73	18.894,16	76.464,37	10.341,64	17.538,48	1.355,68	77.820,05
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	542.000,00	157.478,13	541.446,17	553,83	157.478,13	541.446,17		157.478,13	541.446,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	213.000,00	194.000,00	50.472,04	193.660,10	339,90	50.472,04	193.660,10		50.472,04	193.660,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	131.000,00	152.000,00	20.726,32	151.726,32	273,68	43.652,03	151.726,32		46.713,97	133.025,36	18.700,96	18.700,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	5.000,00	18.780,00	3.680,00	10.655,00	8.125,00	3.680,00	10.655,00		3.680,00	10.655,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	102.000,00	305.300,00	3.273,50	264.734,27	40.565,73	11.328,27	31.372,29	233.361,98	11.629,83	26.142,57	5.229,72	238.591,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	3.000,00	5.100,00	1.549,68	2.334,68	2.765,32		785,00	1.549,68		785,00		1.549,68
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	70.040,00	4.200,00	61.054,05	8.985,95	7.457,88	39.444,83	21.609,22	2.031,13	33.978,08	5.466,75	27.075,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000318	25.000,00	16.440,00	4.156,48	16.277,75	162,25	3.450,05	8.728,41	7.549,34	604,28	5.682,87	3.045,54	10.594,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	90.000,00	141.100,00		141.000,00	100,00	40.000,00	120.958,26	20.041,74	40.000,00	120.958,26		20.041,74
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	39.475,00	104.010,70	63.439,30	25.050,00	89.585,70	14.425,00	77.864,30
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	674,78	2.462,15	7.537,85	987,25	2.462,15		7.537,85
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000325	262.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.000,00	11.900,00		11.459,80	440,20	7.224,00	11.459,80		4.235,80	4.235,80	7.224,00	7.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.756.280,00	245.536,15	1.690.722,58	65.557,42	364.892,18	1.335.633,47	355.089,11	342.882,43	1.281.541,50	54.091,97	409.181,08
000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000639		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
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	106.780,55	451.342,18	13.657,82	106.780,55	451.342,18		106.780,55	451.342,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	128.000,00	90.000,00	20.226,53	71.888,02	18.111,98	20.226,53	71.888,02		20.226,53	71.888,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00		140.000,00		25.914,55	101.875,43	38.124,57	25.871,78	91.133,89	10.741,54	48.866,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	5.000,00	9.500,00	3.165,00	8.925,00	575,00	3.165,00	8.925,00		3.165,00	8.925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	91.000,00	264.400,00	43.614,50	177.400,35	86.999,65	65.135,70	94.942,73	82.457,62	45.753,20	74.798,23	20.144,50	102.602,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	61.000,00	126.990,00	91.035,35	124.478,26	2.511,74	13.751,50	47.194,41	77.283,85		33.442,91	13.751,50	91.035,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.300,00	1.056,00	1.056,00	244,00	1.056,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	18.000,00	33.300,00	780,00	29.558,13	3.741,87	2.017,57	9.525,81	20.032,32	2.228,08	9.525,81		20.032,32

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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)													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	8.000,00	5.900,00	1.363,76	5.899,69	0,31	1.152,20	3.013,02	2.886,67	299,19	2.062,02	951,00	3.837,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	131.000,00	131.000,00		130.500,00	500,00	30.133,32	111.151,46	19.348,54	30.133,32	111.151,46		19.348,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	6.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00	501,04	2.324,27	4.175,73	777,48	2.324,27		4.175,73
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		8.173,60	2.826,40	3.657,00	8.173,60		2.720,60	5.765,60	2.408,00	2.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.000,00	1.286.490,00	268.021,69	1.155.766,23	130.723,77	273.490,96	911.456,93	244.309,30	239.011,73	863.460,39	47.996,54	292.305,84
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	106.000,00	167.500,00	43.839,26	165.055,70	2.444,30	43.839,26	165.055,70		43.839,26	165.055,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	57.000,00	37.000,00	2.912,00	19.493,40	17.506,60	2.912,00	19.493,40		2.912,00	19.493,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	33.000,00	37.300,00	4.279,73	37.279,73	20,27	9.628,22	37.279,73		10.041,03	32.651,97	4.627,76	4.627,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00		565,00	435,00		565,00		120,00	565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	25.000,00	28.600,00		21.774,56	6.825,44			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	15.900,00	5.574,28	15.803,53	96,47	1.912,24	3.255,48	12.548,05	2.092,68	3.255,48		12.548,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	8.000,00	9.000,00	1.363,76	8.399,76	600,24	1.125,92	3.225,61	5.174,15	272,91	2.274,61	951,00	6.125,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	25.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	10.000,00	36.603,97	8.396,03	10.000,00	36.603,97		8.396,03
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		112,86	451,94	548,06	172,98	451,94		548,06
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		7.160,70	2.839,30	3.657,00	7.160,70		2.352,70	4.752,70	2.408,00	2.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	355.700,00	57.969,03	321.612,38	34.087,62	73.187,50	273.171,53	48.440,85	71.803,56	265.184,77	7.986,76	56.427,61
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	60.000,00	12.400,00	423,00	5.670,02	6.729,98	423,00	423,00	5.247,02			423,00	5.670,02
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	11.163,00	31.659,00	38.552,43	16.653,00	25.986,00	5.673,00	44.225,43
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	423,00	75.881,45	26.418,55	11.586,00	32.082,00	43.799,45	16.653,00	25.986,00	6.096,00	49.895,45
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							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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													
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.100,00			4.100,00							
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 “MICROCRÉDITO”													
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	204.034,91	56.586,66	202.621,57	1.413,34	56.586,66	202.621,57		56.586,66	202.621,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	106.000,00	63.965,09	9.704,00	45.887,39	18.077,70	9.704,00	45.887,39		9.704,00	45.887,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	57.000,00	57.000,00		57.000,00		13.910,54	50.621,16	6.378,84	14.125,15	43.411,30	7.209,86	13.588,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	6.600,00	1.800,00	3.330,00	3.270,00	1.800,00	3.330,00		1.800,00	3.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	271.000,00	81.000,00	10.153,80	57.164,08	23.835,92	18.511,60	26.905,40	30.258,68	16.687,10	25.080,90	1.824,50	32.083,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00	844,80	844,80	155,20	844,80	844,80		844,80	844,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	163.000,00	93.070,00	4.050,00	91.806,87	1.263,13	14.563,43	48.425,25	43.381,62	14.593,87	48.275,25	150,00	43.531,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	5.000,00	4.300,00	478,96	4.245,33	54,67	936,72	2.762,33	1.483,00	1.023,28	2.474,96	287,37	1.770,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	25.000,00	51.010,00		51.000,00	10,00	12.500,00	43.585,96	7.414,04	12.500,00	43.585,96		7.414,04
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	112,70	445,22	354,78	168,12	445,22		354,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000388	655.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	12.800,00		9.616,00	3.184,00	4.816,00	9.616,00			4.800,00	4.816,00	4.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.000,00	575.790,00	83.618,22	524.316,04	51.473,96	134.286,45	435.045,08	89.270,96	128.032,98	420.757,35	14.287,73	103.558,69
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000390	182.000,00	192.900,00	95.970,00	191.005,00	1.895,00	31.990,00	79.975,00	111.030,00	31.990,00	79.975,00		111.030,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	3.000,00	25.500,00			25.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	33.000,00	59.400,00	10.730,09	46.180,18	13.219,82	6.850,09	32.300,18	13.880,00	6.850,09	32.300,18		13.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	13.000,00	11.990,00		11.548,29	441,71	543,63	2.716,96	8.831,33	543,63	2.716,96		8.831,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	82.800,00		82.598,53	201,47		82.598,53			82.598,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	8.340,00		6.653,49	1.686,51		6.653,49		1.095,90	6.653,49		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	381.040,00	106.700,09	337.985,49	43.054,51	39.383,72	204.244,16	133.741,33	40.479,62	204.244,16		133.741,33
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	5.000,00	6.300,00		5.247,02	1.052,98			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	909,37	1.453,98	2.473,64	185,68	730,29	723,69	3.197,33
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000401	25.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	2.000,00	10.100,00		9.576,00	524,00		9.576,00		9.576,00	9.576,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	26.060,00		18.750,64	7.309,36	909,37	11.029,98	7.720,66	9.761,68	10.306,29	723,69	8.444,35
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	8.000,00	25.900,00		25.135,51	764,49	4.020,00	6.700,00	18.435,51		2.680,00	4.020,00	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	99.500,00	38.340,00	98.217,62	1.282,38	36.000,00	36.000,00	62.217,62	36.000,00	36.000,00		62.217,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000407	33.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00	2.600,00		2.400,00	200,00		2.400,00			2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	130.100,00	38.340,00	125.753,13	4.346,87	40.020,00	45.100,00	80.653,13	36.000,00	41.080,00	4.020,00	84.673,13
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							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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													
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							
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	101.100,00		100.000,00	1.100,00		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	102.100,00		100.000,00	2.100,00		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	18.926,09	82.175,57	3.824,43	18.926,09	82.175,57		18.926,09	82.175,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	86.000,00	86.000,00	17.521,75	65.910,14	20.089,86	17.521,75	65.910,14		17.521,75	65.910,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	33.000,00	33.000,00		33.000,00		7.654,05	31.097,99	1.902,01	6.704,04	26.972,36	4.125,63	6.027,64
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	53.900,00	4.308,95	34.133,82	19.766,18	5.277,30	11.401,63	22.732,19	10.220,13	11.401,63		22.732,19
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	323.700,00	4.106,21	235.511,41	88.188,59	41.586,28	121.167,18	114.344,23	34.750,92	105.733,48	15.433,70	129.777,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000438	8.000,00	6.900,00	1.363,76	6.899,73	0,27	1.260,61	3.563,50	3.336,23	420,69	2.612,53	950,97	4.287,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	8.000,00	36.500,00		36.000,00	500,00	6.466,66	23.874,64	12.125,36	6.466,66	23.874,64		12.125,36
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	112,70	445,22	554,78	168,12	445,22		554,78
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	2.592,00	2.408,00	2.408,00				2.408,00	2.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		669.000,00	639.000,00	46.226,76	497.083,67	141.916,33	101.213,44	342.088,87	154.994,80	95.178,40	319.170,57	22.918,30	177.913,10
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							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.272.000,00	5.823.300,00	1.147.041,15	5.276.872,46	546.427,54	1.348.685,35	4.034.726,18	1.242.146,28	1.290.145,04	3.875.249,51	159.476,67	1.401.622,95
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	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	11.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	23.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.331.000,00	5.829.600,00	1.147.041,15	5.276.872,46	552.727,54	1.348.685,35	4.034.726,18	1.242.146,28	1.290.145,04	3.875.249,51	159.476,67	1.401.622,95



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	386.377,24	63.730,00	226.893,70	159.483,54	63.730,00	226.893,70		63.730,00	226.893,70			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	87.000,00	11.782,08	41.778,26	45.221,74	11.782,08	41.778,26		11.782,07	41.778,25	0,01	0,01	
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	80.000,00	358,00	59.276,25	20.723,75	11.100,81	24.780,69	34.495,56	11.100,81	24.780,69		34.495,56	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	13.674,76		13.674,76		2.829,26	9.902,41	3.772,35	2.829,26	9.902,41		3.772,35	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	263.000,00	275.848,00	10.873,00	275.556,65	291,35	45.931,12	145.045,44	130.511,21	45.931,12	145.045,44		130.511,21	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	6.016,67	22.983,34	17.016,66	6.016,67	22.983,34		6.016,67	22.983,34			
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	8.306,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	901.706,00	92.759,75	648.628,96	253.077,04	149.695,94	479.849,84	168.779,12	149.695,93	479.849,83	0,01	168.779,13	
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	21.425,10	92.422,08	67.577,92	21.425,10	92.422,08		21.425,10	92.422,08			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	4.499,26	19.408,60	20.591,40	4.499,26	19.408,60		4.499,26	19.408,60			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	4.000,00												
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	3.046,38	28.112,33	46.887,67	4.695,23	19.638,78	8.473,55	4.695,23	19.638,78		8.473,55	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	45.000,00	45.500,00	6.666,66	27.999,99	17.500,01	6.666,66	27.999,99		6.666,66	27.999,99			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00		16.980,00	16.980,00		16.980,00	16.980,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	339.480,00	52.617,40	184.923,00	154.557,00	54.266,25	176.449,45	8.473,55	54.266,25	176.449,45		8.473,55	
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	8.320,00			8.320,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.320,00			8.320,00								
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	2.418,21			2.418,21								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	2.418,21			2.418,21								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	398.000,00	73.779,69	257.863,33	140.136,67	73.779,69	257.863,33	66.373,35	73.779,69	257.863,33		66.373,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	70.000,00	93.500,00	13.475,04	50.478,92	43.021,08	13.475,04	50.478,92		13.475,04	50.478,92				
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	6.700,00	203.926,99	66.073,01	26.338,72	137.553,64		26.338,72	137.553,64				
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	348.000,00	26.863,60	331.845,35	16.154,65	90.395,04	292.247,58		39.597,77	90.395,04			292.247,58	39.597,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	67.000,00	79.000,00	13.149,99	48.550,00	30.450,00	13.149,99	48.550,00		13.149,99	48.550,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	20.000,00	21.800,00			21.800,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.215.300,00	133.968,32	892.824,59	322.475,41	217.138,48	786.853,47	105.971,12	217.138,48	786.853,47		105.971,12		
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	31.000,00	32.000,00	4.890,50	18.947,60	13.052,40	4.890,50	18.947,60	42.142,32	4.890,50	18.947,60		42.142,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	6.000,00	8.400,00	1.027,00	3.978,96	4.421,04	1.027,00	3.978,96		1.027,00	3.978,96				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	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		129.275,79		52.107,68	87.133,47		52.107,68	87.133,47				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	6.000,00	6.500,00	1.000,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	177.675,79	6.917,50	156.202,35	21.473,44	59.025,18	114.060,03	42.142,32	59.025,18	114.060,03		42.142,32		
000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE															
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000045	10.000,00							8.927,98						
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000046	10.000,00	10.000,00		8.927,98	1.072,02		8.927,98			8.927,98				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000047	10.000,00	4.500,00			4.500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	14.500,00		8.927,98	5.572,02		8.927,98			8.927,98				
000010001.2884600300.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAAE															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	21.000,00	1.600,00			1.600,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.600,00			1.600,00									
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	286.262,97	1.891.506,88	784.493,12	480.125,85	1.566.140,77	325.366,11	480.125,84	1.566.140,76	0,01	325.366,12		
TOTAL ÓRGÃO:		2.676.000,00	2.676.000,00	286.262,97	1.891.506,88	784.493,12	480.125,85	1.566.140,77	325.366,11	480.125,84	1.566.140,76	0,01	325.366,12		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	88.000,00	39.600,00	87.899,16	100,84	39.600,00	87.899,16	5.419,30	39.600,00	87.899,16	4.347,00	9.766,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	66.000,00	66.000,00	14.800,00	59.125,00	6.875,00	14.800,00	59.125,00		14.800,00	59.125,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	33.000,00	33.000,00		33.000,00		8.589,00	27.580,70		7.602,00	23.233,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	41.000,00	209.000,00	200.647,00	201.076,40	7.923,60	84.030,00	84.459,40	116.617,00		429,40	84.030,00	200.647,00
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	8.000,00	2.414,98	7.940,98	59,02	1.626,73	5.241,73	2.699,25	1.626,73	5.241,73		2.699,25
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	6.500,00	22.735,98	4.264,02	6.500,00	22.735,98		4.264,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	4.000,00	1.200,00			1.200,00							
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	448.200,00	257.461,98	416.041,54	32.158,46	155.145,73	287.041,97	128.999,57	70.128,73	198.664,97	88.377,00	217.376,57
000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632		400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00				200.000,00
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		186.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	190.000,00	-5.000,00		190.000,00							
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•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	497.000,00	496.943,00	496.943,00	57,00	15.000,00	15.000,00	481.943,00	15.000,00	15.000,00		481.943,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	502.000,00	496.943,00	496.943,00	5.057,00	15.000,00	15.000,00	481.943,00	15.000,00	15.000,00		481.943,00
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	89.909,42	2.157.041,29	1.677.358,71	130.040,00	689.171,71	1.467.869,58	200.729,42	643.081,20	46.090,51	1.513.960,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.262.000,00	3.834.400,00	89.909,42	2.157.041,29	1.677.358,71	130.040,00	689.171,71	1.467.869,58	200.729,42	643.081,20	46.090,51	1.513.960,09
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	116.000,00			116.000,00							
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		21.266,00	34,00		21.266,00		12.489,71	21.266,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	154.400,00		21.266,00	133.134,00		21.266,00		12.489,71	21.266,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			829.000,00		828.770,74	229,26		828.770,74			828.770,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.883.000,00	6.359.300,00	1.039.314,40	4.120.062,57	2.239.237,43	300.185,73	1.841.250,42	2.278.812,15	298.347,86	1.706.782,91	134.467,51	2.413.279,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.883.000,00	6.359.300,00	1.039.314,40	4.120.062,57	2.239.237,43	300.185,73	1.841.250,42	2.278.812,15	298.347,86	1.706.782,91	134.467,51	2.413.279,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	47.800,00	222.129,98	23.870,02	47.800,00	222.129,98		47.800,00	222.129,98	11.436,02	35.475,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	336.000,00	336.000,00	56.614,50	256.685,76	79.314,24	56.614,50	256.685,76		56.614,50	256.685,76				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	123.000,00	123.000,00		123.000,00		21.927,05	98.960,55	24.039,45	23.705,91	87.524,53				
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		3.971,03	1.028,97		858,80	3.112,23		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	111.990,00	10.140,00	111.627,37	362,63	1.706,29	5.879,85	105.747,52	862,54	5.036,10			843,75	106.591,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	115.000,00	123.900,00		123.865,59	34,41	22.415,68	79.034,19	44.831,40	22.415,69	67.826,35			11.207,84	56.039,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	49.000,00	41.000,00		40.500,00	500,00	8.500,00	35.760,00	4.740,00	8.500,00	35.760,00		4.740,00		
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	12.800,00		9.704,96	3.095,04	9.704,96	9.704,96				9.704,96	9.704,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.046.000,00	1.006.690,00	114.554,50	891.583,99	115.106,01	168.668,48	709.113,39	182.470,60	159.898,64	675.920,82	33.192,57	215.663,17		
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS															
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000630		389.000,00	2.289,45	388.539,66	460,34	2.289,45	388.539,66		2.289,45	388.539,66				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			389.000,00	2.289,45	388.539,66	460,34	2.289,45	388.539,66		2.289,45	388.539,66				
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	7.990,00	6.032,95	7.659,88	330,12	6.032,95	7.659,88		6.032,95	7.659,88				
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.990,00	6.032,95	7.659,88	2.330,12	6.032,95	7.659,88		6.032,95	7.659,88				
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA															
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000502	25.000,00	25.000,00	3.553,84	13.892,74	11.107,26	3.553,84	13.892,74		3.553,84	13.892,74				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000503	475.000,00	288.000,00	68.898,35	267.442,63	20.557,37	68.898,35	267.442,63		68.898,35	267.442,63				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	313.000,00	72.452,19	281.335,37	31.664,63	72.452,19	281.335,37		72.452,19	281.335,37				
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.211.000,00	1.271.800,00	50.000,00	1.266.592,40	5.207,60	325.424,89	1.023.434,68	243.157,72	325.424,89	1.023.434,68		243.157,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.271.800,00	50.000,00	1.266.592,40	5.207,60	325.424,89	1.023.434,68	243.157,72	325.424,89	1.023.434,68		243.157,72		
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000505	1.000,00	10,00			10,00									
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000506	8.000,00	90.010,00		81.366,10	8.643,90		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	9.653,90		81.366,10			81.366,10				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.785.000,00	3.081.500,00	245.329,09	2.917.077,40	164.422,60	574.867,96	2.491.449,08	425.628,32	566.098,12	2.458.256,51	33.192,57	458.820,89		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	3.081.500,00	245.329,09	2.917.077,40	164.422,60	574.867,96	2.491.449,08	425.628,32	566.098,12	2.458.256,51	33.192,57	458.820,89



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	373.000,00	103.330,00	372.387,69	612,31	103.330,00	372.387,69		103.330,00	372.387,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	557.000,00	435.000,00	121.340,40	434.880,10	119,90	121.340,40	434.880,10		121.340,40	434.880,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	131.000,00	166.000,00	34.380,45	165.380,45	619,55	44.318,76	165.380,45		42.217,36	142.541,70	22.838,75	22.838,75
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	87.000,00	-2.851,80	38.103,27	48.896,73	17.534,69	23.978,09	14.125,18	8.549,00	11.112,40	12.865,69	26.990,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	2.000,00	14.490,00	1.056,00	7.334,40	7.155,60	1.056,00	7.334,40		1.056,00	7.334,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	98.000,00	171.390,00	13.276,65	141.194,53	30.195,47	22.079,48	70.265,90	70.928,63	29.897,80	62.529,76	7.736,14	78.664,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	123.000,00	124.000,00	20.001,96	123.501,96	498,04	30.500,00	113.501,96	10.000,00	30.500,00	113.501,96		10.000,00
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	5.800,00		5.649,90	150,10	249,90	5.649,90		5.400,00	5.400,00	249,90	249,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.000,00	1.389.700,00	290.533,66	1.289.012,30	100.687,70	340.409,23	1.193.958,49	95.053,81	342.290,56	1.150.268,01	43.690,48	138.744,29
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	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	13.400,00			13.400,00							
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	19.211,94	67.364,04	30.635,96	19.211,94	67.364,04		19.211,94	67.364,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.034,50	14.146,45	10.853,55	4.034,51	12.468,66	1.677,79	12.531,34
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	12.000,00	9.300,00		9.000,00	300,00	2.000,00	7.840,00	1.160,00	2.000,00	7.840,00		1.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	135.940,00	19.211,94	101.364,04	34.575,96	25.246,44	89.350,49	12.013,55	25.246,45	87.672,70	1.677,79	13.691,34
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	2.337.000,00	3.617.994,00	328.923,52	3.583.991,07	34.002,93	514.153,09	2.113.206,11	1.470.784,96	698.446,85	1.959.633,51	153.572,60	1.624.357,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	545.000,00	344.780,00	157.634,00	344.736,00	44,00	12.834,79	180.847,63	163.888,37	58.371,48	176.557,13	4.290,50	168.178,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.883.000,00	3.972.774,00	486.557,52	3.928.727,07	44.046,93	526.987,88	2.294.053,74	1.634.673,33	756.818,33	2.136.190,64	157.863,10	1.792.536,43
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	136.463,50	136.463,50	536,50		136.463,50					136.463,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	139.210,00	136.463,50	136.463,50	2.746,50			136.463,50				136.463,50
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	4.165.000,00	697.551,54		697.316,82	234,72	92.661,41	618.361,32	78.955,50	92.661,41	618.361,32		78.955,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.165.000,00	697.551,54		697.316,82	234,72	92.661,41	618.361,32	78.955,50	92.661,41	618.361,32		78.955,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.017.000,00	6.350.775,54	932.766,62	6.152.883,73	197.891,81	985.304,96	4.195.724,04	1.957.159,69	1.217.016,75	3.992.492,67	203.231,37	2.160.391,06
TOTAL ÓRGÃO:		9.017.000,00	6.350.775,54	932.766,62	6.152.883,73	197.891,81	985.304,96	4.195.724,04	1.957.159,69	1.217.016,75	3.992.492,67	203.231,37	2.160.391,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	1.001.000,00	252.354,14	1.000.451,28	548,72	252.354,14	1.000.451,28		252.354,14	1.000.451,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000552	819.000,00	819.000,00	137.652,21	594.089,27	224.910,73	137.652,21	594.089,27		137.652,21	594.089,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	491.000,00	491.000,00		491.000,00		81.500,17	305.993,48	185.006,52	77.261,28	263.292,95	42.700,53	227.707,05
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		49.378,66	1.621,34	28.975,70	32.276,10	17.102,56	14.937,00	17.787,40	14.488,70	31.591,26
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	83.000,00		48.000,00	35.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00	12.000,00	42.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	16.000,00	7.300,00	3.284,25	6.729,59	570,41	663,00	3.445,34	3.284,25	663,00	3.445,34		3.284,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	81.900,00	308.092,98	56.407,02	81.900,00	308.092,98		56.407,02
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	11.700,00		11.633,15	66,85	5.833,15	11.343,15	290,00	3.500,00	5.510,00	5.833,15	6.123,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.855.400,00	393.290,60	2.581.988,16	273.411,84	600.878,37	2.313.897,81	268.090,35	580.267,63	2.250.875,43	63.022,38	331.112,73
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	573.000,00	994.000,00		993.856,13	143,87	174.932,68	461.987,67	531.868,46	179.531,86	398.424,12	63.563,55	595.432,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	164.000,00	71.000,00		70.000,00	1.000,00	16.043,37	19.130,18	50.869,82	12.299,50	12.299,50	6.830,68	57.700,50
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		1.063.856,13	2.143,87	190.976,05	481.117,85	582.738,28	191.831,36	410.723,62	70.394,23	653.132,51
000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000631		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00			400.000,00							
000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633		565.000,00	475.586,22	475.586,22	89.413,78			475.586,22				475.586,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			565.000,00	475.586,22	475.586,22	89.413,78			475.586,22				475.586,22
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	98.000,00	130.980,00		125.326,00	5.654,00	15.400,00	29.901,00	95.425,00	15.400,00	29.901,00		95.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.800.000,00	2.401.000,00		2.400.000,00	1.000,00	425.998,33	1.532.068,90	867.931,10	425.998,33	1.532.068,90		867.931,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	20.000,00	16.500,00		5.800,00	10.700,00		5.800,00			5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.918.000,00	2.548.480,00		2.531.126,00	17.354,00	441.398,33	1.567.769,90	963.356,10	441.398,33	1.567.769,90		963.356,10
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	115.000,00	300.900,00		300.875,30	24,70		300.875,30		150.879,00	300.875,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.587.000,00	1.452.100,00		1.442.000,00	10.100,00	225.070,84	872.082,16	569.917,84	225.070,84	872.082,16		569.917,84
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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	1.754.100,00		1.742.875,30	11.224,70	225.070,84	1.172.957,46	569.917,84	375.949,84	1.172.957,46		569.917,84
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	100,00			100,00							
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	5.100,00			5.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.224.000,00	9.194.080,00	868.876,82	8.395.431,81	798.648,19	1.458.323,59	5.535.743,02	2.859.688,79	1.589.447,16	5.402.326,41	133.416,61	2.993.105,40
TOTAL ÓRGÃO:		8.224.000,00	9.194.080,00	868.876,82	8.395.431,81	798.648,19	1.458.323,59	5.535.743,02	2.859.688,79	1.589.447,16	5.402.326,41	133.416,61	2.993.105,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	363.000,00	87.416,53	362.949,99	50,01	87.416,53	362.949,99	4.569,99	87.416,53	362.949,99	11.048,52	11.048,52			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	98.000,00	98.000,00	22.962,80	86.591,70	11.408,30	22.962,80	86.591,70		22.962,80	86.591,70					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	69.000,00	88.800,00	18.827,91	87.827,91	972,09	22.102,36	87.827,91		21.933,34	76.779,39					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	4.000,00	4.000,00		1.060,00	2.940,00		1.060,00			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					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	3.000,00	100,00			100,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	10,00			10,00										
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	179.300,00	20.004,25	178.678,32	621,68	13.844,37	91.612,94		87.065,38	11.144,65			87.377,29	4.235,65	91.301,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	41.000,00	42.000,00		41.551,40	448,60	7.519,48	26.512,44		15.038,96	7.519,47			22.752,70	3.759,74	18.798,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	41.000,00	54.590,00	9.475,98	54.475,98	114,02	13.000,00	49.975,98	4.500,00	13.000,00	49.975,98		4.500,00			
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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	850.300,00	158.687,47	828.216,81	22.083,19	166.845,54	717.042,48	111.174,33	169.976,79	697.998,57	19.043,91	130.218,24			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.000,00	850.300,00	158.687,47	828.216,81	22.083,19	166.845,54	717.042,48	111.174,33	169.976,79	697.998,57	19.043,91	130.218,24			
TOTAL ÓRGÃO:		844.000,00	850.300,00	158.687,47	828.216,81	22.083,19	166.845,54	717.042,48	111.174,33	169.976,79	697.998,57	19.043,91	130.218,24			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	124.000,00	25.600,00	123.979,17	20,83	25.600,00	123.979,17	19.288,20	25.600,00	123.979,17	6.932,94	26.221,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	213.000,00	207.000,00	40.361,33	154.178,72	52.821,28	40.361,33	154.178,72		40.361,33	154.178,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	74.000,00	74.000,00		74.000,00		13.851,88	54.711,80		13.505,38	47.778,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	3.000,00	3.000,00			270,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	17.000,00	20.000,00		19.504,76	495,24	2.452,63	12.113,14	7.391,62	3.035,83	10.949,87	1.163,27	8.554,89
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	2.054.390,00	-382.327,60	2.001.357,25	53.032,75	486.414,50	680.784,17	1.320.573,08	489.624,50	677.467,17	3.317,00	1.323.890,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	123.000,00	114.000,00		113.564,50	435,50	20.551,52	72.461,46	41.103,04	20.551,53	62.185,70	10.275,76	51.378,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	41.000,00	41.000,00		36.000,00	5.000,00	9.466,66	35.269,98	730,02	9.466,66	35.269,98		730,02
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	13.900,00		13.847,35	52,65	9.597,35	13.847,35		4.250,00	4.250,00	9.597,35	9.597,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	2.656.300,00	-316.366,27	2.539.161,75	117.138,25	608.295,87	1.150.075,79	1.389.085,96	606.395,23	1.118.789,47	31.286,32	1.420.372,28
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	2.656.400,00	-316.366,27	2.539.161,75	117.238,25	608.295,87	1.150.075,79	1.389.085,96	606.395,23	1.118.789,47	31.286,32	1.420.372,28
TOTAL ÓRGÃO:		676.000,00	2.656.400,00	-316.366,27	2.539.161,75	117.238,25	608.295,87	1.150.075,79	1.389.085,96	606.395,23	1.118.789,47	31.286,32	1.420.372,28



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	109.975,00	116.025,00	29.450,00	109.975,00	27.085,46	29.450,00	109.975,00	3.749,34	30.834,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615		90.000,00	6.258,00	32.475,13	57.524,87	6.258,00	32.475,13		6.258,00	32.475,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616		57.000,00		57.000,00		7.498,68	29.914,54		8.026,76	26.165,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617		1.000,00		660,00	340,00	660,00	660,00		660,00	660,00		
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	35.708,00	200.110,13	339.889,87	43.866,68	173.024,67	27.085,46	44.394,76	169.275,33	3.749,34	30.834,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			540.000,00	35.708,00	200.110,13	339.889,87	43.866,68	173.024,67	27.085,46	44.394,76	169.275,33	3.749,34	30.834,80
TOTAL ÓRGÃO:			540.000,00	35.708,00	200.110,13	339.889,87	43.866,68	173.024,67	27.085,46	44.394,76	169.275,33	3.749,34	30.834,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:20:09

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	17.727.947,92	142.563.450,37	19.326.517,93	25.851.948,24	94.295.253,49	48.268.196,88	26.282.784,69	91.443.585,58	2.851.667,91	51.119.864,79					
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL		JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS				GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA CONTADOR CRC/ES-020295/O-2												